

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115045814  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391007691001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                   |                                            |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |        | INGRESOS                                                                         |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                   |                                            |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |        |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                   | TOTAL INGRESOS                             |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |        | 311                                                                              | +                                                                 | 455.94                                                                                       |                                                                                                                             |                                                   |                                            |          |                                                                    |         | 6001 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +      | 298.30 |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                    |                                            | 6001     | +                                                                  | 0.00    |      | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314          | +      | 244.50 |                                                                                  |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                    |                                            | 6005     | +                                                                  | 7800.59 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                              | +                                          | 60130.50 |                                                                    | 6008    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              | 316    | -      | 0.00                                                                             |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                             | DE BIENES                                         |                                            | 6009     | +                                                                  | 0.00    |      | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |        |                                                                                  |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 319    | +      | 0.00                                                                             |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                   |                                            |          | 6017                                                               | +       | 0.00 |      | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |              |        | 320    | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |          | 6019                                                               | +       | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |              |        | 321    | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          | 6021                                                               | +       | 0.00 |      | 6022 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |              | 321    | +      | 0.00                                                                             |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                   | 6023                                       | +        | 0.00                                                               |         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 322    | +      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                   | 6025                                       | +        | 0.00                                                               |         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              | 323    | +      | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                   |                                            |          | 6027                                                               | +       | 0.00 |      | 6028 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 324    | +      | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                   |                                            |          | 6029                                                               | +       | 0.00 |      | 6030 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |              | 325    | -      | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                   |                                            |          | 6031                                                               | +       | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |        | 326    | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                            |          |                                                                    |         | 6033 | +    | 0.00 |      | 6034 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |        | 327    | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            |          |                                                                    |         | 6035 | +    | 0.00 |      | 6036 | + | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328          | +      | 0.00   |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                   |                                            | 6037     |                                                                    | 0.00    |      | 6038 |      | 0.00 |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                          | +            | 0.00   |        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                   | 6039                                       | +        | 0.00                                                               |         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +            | 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 |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00   |        |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339          | +      | 0.00   |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                                              | +                                          | 0.00     |                                                                    | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340          | +      | 0.00   |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                     |                                                                                              | 6061                                                                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |          | 6062                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341          | +      | 0.00   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                              | 6063                                                                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |          | 6064                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342          | +      | 0.00   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |          | 6066                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343          | -      | 0.00   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |          | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344          | +      | 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                                                   |                                                   | 6077                                       | +        | 0.00                                                               |         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |              | 350    | -      |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                   | 6079                                       | +        | 0.00                                                               |         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 351    | +      |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                   | 6081                                       | +        | 0.00                                                               |         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352          | +      | 0.00   |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                              | 6083                                                                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |          | 6084                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353          | +      | 0.00   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              | 6085                                                                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |          | 6086                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354          | +      | 0.00   |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                                              | 6087                                                                                                                        | +                                                 | 0.00                                       |          | 6088                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355          | +      | 0.00   |                                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             |                                                                                              | 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                                                                                                                                          | =            | 998.74 |        | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                                        | +    | 0.00                                                                                       | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 371                                                        | +    | 2892.86                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                               | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 372                                                                                             | +                                                          | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6121                                                                                                | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 375                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                     |              |      |      |      | 6127 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | 6128                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 376                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     |              |      |      |      | 6129 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | 6130                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 377                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     |              |      |      |      | 6131 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | 6132                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 378                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     |              |      |      |      | 6133 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | 6134                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           | 379                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                     |              |      |      |      | 6135 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | 6136                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 379                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      |      |      | 6999 | =    | 67931.09                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                     |              |      |      |      | 6140 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      | 6141 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 289.29                                                                                                                                 | 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                                               | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                        | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 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         |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                                                                                       | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                   | 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         |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      | 6148 | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      | 6149 | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      | 6150 | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      | 6150 | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392                                                        | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +    | 0.00                                     |      |         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00                                     |      |         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7007                                                               | +    | 0.00 | 7008                                     | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                        | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                               | -    | 0.00 |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                               | +    | 0.00 |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                               | +    | 0.00 |                                          |      | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                               | +    | 0.00 |                                          |      | 7021    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                               | -    | 0.00 |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                               | +    | 0.00 |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                               | -    | 0.00 |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 406  | +                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031 | +    | 0.00                                     |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 407  | +                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034 | -    | 0.00                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                             | +                                                          | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +                                                          | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                               | +/-  | 0.00 | 7038                                     | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   | 408                                                                                             | -                                                          | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                               | +    | 0.00 | 7041                                     | +    | 9090.79 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                      | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +    | 0.00 | 7044                                     | +    | 1407.89 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +    | 0.00 | 7047                                     | +    | 1863.37 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +    | 0.00 | 7050                                     | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                               | +    | 0.00 | 7053                                     | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                               | +    | 0.00 | 7056                                     | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                               | +    | 0.00 | 7059                                     | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417                                                        | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   | 7061                                                               | +    | 0.00 | 7062                                     | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 418                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064                                                               | +    | 0.00 | 7065                                     | +    | 289.29  | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419                                                        | +    | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                           |                                                                                                                      | 420                                                                                             | +                                                          | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                            | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                                                                | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
| DEL                                                               |                                                                                                                      | 421                                                                                             | +                                                          | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                                                                | +            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                 | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                        | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7076                                                               | +    | 0.00 | 7077                                     | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 423                                                                | +    | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 7079 | +       | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 424                                                                | +    | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION                 | 7082 | +       | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |                                          |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 425                                                                | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE | 7085 | +       | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |       |                        |                                   |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------------------|------------------------------|------|----------|------|--------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EXTERIOR                           |                                                                                                                                             |              |       |                        |                                   | RECURSOS MINERALES                                                                        |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | (-) 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                         |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |       |                        |                                   |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423   | +                      | 0.00                              |                                                                                           |              | 7088                                                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090   | +                  | 0.00                         |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424   | +                      | 0.00                              |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425   | +                      | 0.00                              |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426   | +                      | 0.00                              |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427   | +                      | 0.00                              |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428   | +                      | 0.00                              |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 429   | -                      | 0.00                              |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 430          | +     | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7109                         | +    | 0.00     | 7110 | +      | 0.00    | 7111 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 431          | -     | 0.00                   |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          | 7113 | +      | 0.00    | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 432          | +     | 0.00                   |                                   | DE INVENTARIOS                                                                            |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7115                         | +    | 0.00     | 7116 | +      | 0.00    | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 433          | +     | 0.00                   |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          | 7119 | +      | 0.00    | 7120 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 434          | +     | 0.00                   |                                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7122    | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 435          | +     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      | 7124     | +    | 0.00   | 7125    | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                             | 436          | +     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      | 7127     | +    | 0.00   | 7128    | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                             | 437          | +     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                             | 438          | +     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 439          | +     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7137    | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 449          | =     | 2603.57                | OTRAS                             |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        | 7139               | +                            | 0.00 | 7140     | +    | 0.00   | 7141    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 499          | =     | 3602.31                | POR GARANT?AS                     |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        | 7142               | +                            | 0.00 | 7143     | +    | 0.00   | 7144    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 460          | =     | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES             |                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                        |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      | 7145     | +    | 0.00   | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 461          | =     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                       |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7149    | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 462          | =     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                           |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7152    | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 463          | =     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                    |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7155    | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 464          | =     | 0.00                   |                                   |                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                 |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7158    | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 465          | =     | 0.00                   |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7160                         | +    | 0.00     | 7161 | +      | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 466          | =     | 0.00                   |                                   | OTROS                                                                                     |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7163                         | +    | 0.00     | 7164 | +      | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 467          | =     | 0.00                   |                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |       |                        |                                   |                                                                                           |              | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168   | +                  | 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    | +    | 1086.79 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 471          | =     |                        |                                   |                                                                                           |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        | 7179    | +    | 231.18  | 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          | =     |                        | GASTOS DE VIAJE                   |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      | 7182     | +    | 0.00   | 7183    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 473          | =     |                        | GASTOS DE GESTI?N                 |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      | 7185     | +    | 68.31  | 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          | =     |                        |                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7190                         | +    | 49074.88 | 7191 | +      | 1776.49 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             | 476          | =     |                        |                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          | 7194 | +      | 0.00    | 7195 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |       |                        |                                   | OTROS                                                                                     |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |          |      |        |         |      |         |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +      | 26.07 | 7198 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |       |                        | GASTO                             |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        | MERMAS             |                              |      |          |      |        |         |      |         |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201  | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                         | +            | 0.00  | GASTO                  |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7202                         | +    | 0.00     | 7203 | +      | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                        |                                   |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                         | +            | 16.40 |                        |                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7205                         | +    | 0.00     | 7206 | +      | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                        |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    | 7208                         | +    | 0.00     | 7209 | +      | 185.28  | 7210 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                        |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213               | +                            | 0.00 |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                        |                                   |                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                 | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216               | +                            | 0.00 |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |       |                        |                                   | NO RELACIONADAS                                                                           |              | LOCAL                                                        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219               | +                            | 0.00 |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                             |              |       |                        |                                   |                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   | 7222               | +                            | 0.00 |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                        |                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 851.15 | 7225               | +                            | 0.00 |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                        |                                   |                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                 |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      |          |      |        |         |      |         |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                           | 0.00         | GASTO |                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        | 7238               | +                            | 0.00 | 7239     | +    | 0.00   | 7240    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                           | 0.00         |       |                        |                                   |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        | SERVICIOS P?BLICOS |                              |      |          |      |        |         |      |         |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 130.52 | 7243  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                           | 0.00         |       |                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        |                    |                              |      | 7245     | +    | 0.00   | 7246    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                           | 0.00         |       |                        | OTROS                             |                                                                                           |              |                                                              |      |      |      |      |      |        | 7247               | +                            | 0.00 | 7248     | +    | 568.18 | 7249    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7251                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7254                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7257                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7260                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7263                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7266                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +            | 239.53  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7269                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7270 | +        | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +            | 192.14  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7272                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7273 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7275                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7278                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7279 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7281                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7282 | +        | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7284                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7285 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7287                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7288 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7290                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7291 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |        |          | 7293                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7294 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |        |          | 7296                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7297 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |        |          | 7299                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7300 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |        |          | 7302                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7303 | +        | 0.00 |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7305                                                                                                                  | +      | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7308   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309      | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7311   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312      | +    | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7314   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7991   | =        | 49074.88                                                                                                                                                                            |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =            | 448.07  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                    | +                                                                                                                     |        | 17575.31 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7999                                                                                                                  | +      |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 66650.19 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7901                                                                                                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7902                                                                                                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7903   | -        |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7904                                                                                                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7905   | =        |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7906                                                                                                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 801    | =        |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 1280.90  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 096      | -    | 0.00 |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                       |        | 097      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                       |        | 098      | =                                                                                                                                                                                   | 1280.90   |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                     | -                                                                                                                     | 192.10 |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                     | -                                                                                                                     | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                       |        | 805      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                       |        | 806      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                       |        | 807      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                       |        | 808      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                       |        | 809      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                       |        | 810      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                       |        | 811      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                       |        | 812      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                       |        | 813      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     | REVERSI?N |      |      |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                       |        | 814      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 815  | -    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                       |        | 816      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 817  | -    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                       |        | 818      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 819  | -    | 0.00     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                       |        | 820      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 821  | -    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                       |        | 822      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 823  | -    | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                       |        | 824      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 825  | -    | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =            | 448.07  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                       |        | 826      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 827  | +    | 0.00     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                             |        |          |                                                                                                                                                                                     | 828       | +    | 0.00 | 829      | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                       |        | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                       |        | 832      | +-                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 833  | +-   | 0.00     |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +            | 805.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                       |        | 835      | =                                                                                                                                                                                   | 1088.80   |      |      |          |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                       |        | 839      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +            | 1500.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                       |        | 840      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 42.46   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 841                                                                                                                   |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 842                                                                                                                   |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 843                                                                                                                   |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                       |        | 844      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                       |        | 845      |                                                                                                                                                                                     | 1088.80   |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                       |        | 849      | =                                                                                                                                                                                   | 239.54    |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                       |        | 851      | -                                                                                                                                                                                   | 268.65    |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                       |        | 852      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                       |        | 853      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +-           | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                       |        | 854      | +                                                                                                                                                                                   | 91.95     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +            | 806.78  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                       |        | 855      | -                                                                                                                                                                                   | 67.80     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                  |                                                                                                                       |        | 856      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                              |              | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                               |        |          | 857                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |      |          |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |               |                                                                 |        |          |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--|-----|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | 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           | =                                                               | 24.15  |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 866           | =                                                               | 0.00   |          |  |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =   | 3154.24     | (+) 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         | =   | 3602.31     | (-) 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           | =                                                               | 24.15  |          |  |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 870           | =                                                               | 0.00   |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |               |                                                                 |        |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                           |                | 871           | +                                                               | 425.14 |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                           |                | 872           | -                                                               | 0.00   |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                           |                | 873           | +                                                               | 0.00   |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                           |                | 879           | =                                                               | 425.14 |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           |                | 874           | +                                                               | 178.67 |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           |                | 875           | +                                                               | 178.67 |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                           |                | 876           | +                                                               | 67.80  |          |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 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           | +                                                               | 24.15  |          |  |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 903           | +                                                               | 0.00   |          |  |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 904           | +                                                               | 0.00   |          |  |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 999           | =                                                               | 24.15  |          |  |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 905           | USD                                                             | 24.15  |          |  |     |  |      |
| 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                                                                                                                            | USD 0.00                     | 917                       | USD 0.00       | 919           | USD 0.00                                                        | 920    | USD 0.00 |  |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |               |                                                                 |        |          |  |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR            |                |               |                                                                 |        |          |  |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                   |                |               |                                                                 |        |          |  |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0301124566          |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 199                       | RUC No.        | 0301127478001 |                                                                 |        |          |  |     |  |      |