

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116248365  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992425709001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CARDENAS EXPRESS DEL ECUADOR CARDEXPRESS C. 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                                                                        | +                                                                             | 43891.65                                                                                     |                                                                                  |      |      |          |                |      |                                                                    | 6001         | +     | 375612.82 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  |      | 6001 | +        |                | 6002 | +                                                                  | 0.00         |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                                  | 6003 | +    | 16103.81 | 6004           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 78874.37                                                                                                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  |      | 6005 | +        | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00         |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                                  | 6007 | +    | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                            | 788.74                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |      |      | 6009     | +              | 0.00 | 6010                                                               | +            | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |      |      | 6011     | +              | 0.00 | 6012                                                               | +            | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                                  |      |      |          |                | 6013 | +                                                                  | 0.00         | 6014  | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  |      |      |          |                | 6015 | +                                                                  | 0.00         | 6016  | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                  |      |      |          |                | 6017 | +                                                                  | 0.00         | 6018  | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |      | 6019 | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00         |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |      | 6021 | +        | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00         |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |      |      | 6023     | +              | 0.00 | 6024                                                               | +            | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |      |      | 6025     | +              | 0.00 | 6026                                                               | +            | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |      | 6027 | +        | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00         |       |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6030 | +        | 0.00           |      |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                              | 6031                                                                             | +    | 0.00 | 6032     | +              | 0.00 |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                                              | 6033                                                                             | +    | 0.00 | 6034     | +              | 0.00 |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                                              | 6035                                                                             | +    | 0.00 | 6036     | +              | 0.00 |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 329                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |      | 6037     |                | 0.00 | 6038                                                               |              | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      | 6039     | +              | 0.00 | 6040                                                               | +            | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                                  | 6041 | +    | 0.00     | 6042           |      | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 266.78                                                                                                                      |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6043 | +    | 0.00     | 6044           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 7673.29                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                                  | 6045 | +    | 0.00     | 6046           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6048 | +        | 0.00           |      |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6049 | +    | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                                  | 6051 | +    | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6053 | +    | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              |                                                                                  | 6055 | +    | 0.00     | 6056           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6057 | +    | 0.00     | 6058           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                                  | 6059 | +    | 0.00     | 6060           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6061 | +    | 0.00     | 6062           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              |                                                                                  | 6063 | +    | 0.00     | 6064           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                                                  | 6065 | +    | 0.00     | 6066           | +    | 0.00                                                               |              |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |      | 6067 | +        | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00         |       |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6070 | +        | 0.00           |      |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6072 | +        | 0.00           |      |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | 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         |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |      | 6077 | +        | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00         |       |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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 RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                               |                                                                                              | 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                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                             | +    | 0.00 | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |              |       |           |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      |      | 6091     | +              | 0.00 | 6092                                                               | +            | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 359                                                                        | =                                                                             | 129917.35                                                                                    | OTROS                                                                            |      |      | 6093     | +              | 0.00 | 6094                                                               | +            | 0.00  |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                      |      |      | INGRESOS |                |      | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                          | FINANCIEROS                                                     | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +       | 0.00    | 6098   | +                                                            | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6099         | +       | 0.00    | 6100   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6103         | +       | 0.00    | 6104   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +       | 0.00    | 6106   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +       | 0.00    | 6108   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +       | 0.00    | 6110   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 5191.00                                                                                                 |                                                        |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +       | 0.00    | 6112   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +       | 0.00    | 6114   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +       | 0.00    | 6116   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117         | +       | 0.00    | 6118   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |              |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119    | +       | 0.00   | 6120                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 7221.00                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121    | +       | 0.00   | 6122                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 1600.00                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123    | +       | 0.00   | 6124                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125    | +       | 0.00   | 6126                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                                                                                                                                   |              |         | 6127    | +      | 0.00                                                         | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |         | 6129    | +      | 0.00                                                         | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   |              |         | 6131    | +      | 0.00                                                         | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |         | 6133    | +      | 0.00                                                         | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                                                                                                                                   |              |         | 6135    | +      | 0.00                                                         | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |         | 6999    | =      | 391716.63                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                   |              |         | 6140    | =      | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |              |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |              |         | 6141    | =      | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 9556.13                                                                                                 |                                                        |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              | 6142    | =       | 0.00   |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              | 6143    | =       | 0.00   |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              | 6144    | =       | 0.00   |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              | 6145    | =       | 0.00   |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                    | 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       |                                                                        | 387                                                                                                                  | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                        |                                                                 | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                        | 388                                                                                                                  | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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                                                                                                                              |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                               |                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                              | +            | 0.00    | GASTO   |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | GASTO                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                              | +            | 0.00    |         |        | 7006                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7008    | +      | 0.00                                                         | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                        |                                                                 | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     | 7013                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          |                                                                                                     | 7016                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 178796.76    |         |         | 7018   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  |                                                                                                     | 7019                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         |         |         | 7021   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |                                                                                                     | 7022                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00         |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                     | 7025                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                                                                                     | 7028                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00         |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                                                                                     | 7031                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                     | 7034                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00         |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      |              |      | 406                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                              | +/           | 0.00    | 7038    | +/     | 0.00                                                         | 7039     | +/                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          |              |      | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                  |                                                                                                                                   | 7040         | +       | 0.00    | 7041   | +                                                            | 14400.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                        |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        | 7043                                                            |                                                                                                     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7044         | +       | 2508.00 | 7045   | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                        | 409                                                                                                                  | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7046                                                   | +                                                               |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                               | 7047                                                                                                                              | +            | 1749.60 | 7048    | +      | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO                                                                              |                                                                        | 410                                                                                                                  | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7049                                                   | +                                                               |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                               | 7050                                                                                                                              | +            | 4080.00 | 7051    | +      | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              | 411  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7065    | +       | 301.88 | 7066                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                 |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7068    | +      | 0.00                                                         | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              | 413  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7056    | +      | 0.00                                                         | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | DESAHUCIO                                                       |                                                                                                     | 7058                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7059    | +       | 0.00   | 7060                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              | 415  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        | OTROS                                                           |                                                                                                     | 7061                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7062    | +       | 0.00   | 7063                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                     | 7070                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7071    | +       | 0.00   | 7072                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                        | 7073                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                               | 7074                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7075    | +      | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                     | 7076                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7077    | +       | 0.00   | 7078                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |                                                                                                     | 7079                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7080    | +       | 0.00   | 7081                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                        | 7082                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                               | 7083                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7084    | +      | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |         |         |        |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    |                     |            |          |         |      |         |      |         |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                           | 422          | -                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  | OTROS           | 7085                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7086       | +        | 0.00    | 7087 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     |            | 7088     | +       | 0.00 | 7089    | +    | 0.00    | 7090 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |            | 7091     | +       | 0.00 | 7092    | +    | 0.00    | 7093 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |            | 7094     | +       | 0.00 | 7095    | +    | 0.00    | 7096 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |            | 7097     | +       | 0.00 | 7098    | +    | 0.00    | 7099 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |            | 7100     | +       | 0.00 | 7101    | +    | 0.00    | 7102 | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 0.00         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7103                                                                                     | +                                                                | 0.00            | 7104                                                                        |                                                                                    | +                   | 0.00       | 7105     | +       | 0.00 |         |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                           | 429          | -                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | OTROS           | 7106                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7107       | +        | 0.00    | 7108 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 430          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                     | 7109       | +        | 0.00    | 7110 | +       | 0.00 | 7111    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 434          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                     |            |          |         | 7122 | +       | 0.00 | 7123    | +    | 0.00    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  |                 | 7124                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7125       | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                     | 435                                                                                                       | +            | 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 |         |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 439                                                                                                       | +            | 99576.89                                                     |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    |                     | 7137       | +        | 0.00    | 7138 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 449                                                                                                       | =            | 104032.76                                                    |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                                  |                 | 7139                                                                        | +                                                                                  | 788.74              | 7140       | +        | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 499          | =                                                            | 233950.11                                                                         | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                  |                 | 7142                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7143       | +        | 0.00    | 7144 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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    |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                        | 466                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                  |                 | 7163                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7164       | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                        | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                     |                 |                                                                             | 7166                                                                               | +                   | 0.00       | 7167     | +       | 0.00 | 7168    | +    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    |                     |            |          |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                        | 468                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    |                     |            | 7169     | +       | 0.00 | 7170    | +    | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        | 469                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                     |            |          |         |      | 7173    | +    | 1800.00 | 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    | +    | 2400.00 | 7177 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                                    | =                                                                                                         |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    |                     |            |          | 7179    | +    | 3600.00 | 7180 | +       | 0.00 |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                                    | =                                                                                                         |              | 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                                                                               |                     | +          | 6000.00  | 7186    | +    | 0.00    |      |         |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                                    | =                                                                                                         |              | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    | 7188                | +          | 18000.00 | 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            | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7191                | +          | 0.00     | 7192    | +    | 0.00    |      |         |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                                    | =                                                                                                         |              |                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    | 7194                | +          | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |      |         |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                                  | 7196            | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7197                | +          | 4200.00  | 7198    | +    | 0.00    |      |         |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | OTROS GASTOS |                                                              |                                                                                   | MERMAS                                                                                   |                                                                  |                 | 7199                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7200       | +        | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                | 511                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                 | 7202                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7203       | +        | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 512                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                 | 7205                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7206       | +        | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                | 513                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                 | 7208                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7209       | +        | 0.00    | 7210 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 514                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |                 | 7211                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7212       | +        | 0.00    | 7213 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 7214                                                                                                      | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7215                                                             | +               | 0.00                                                                        | 7216                                                                               | +                   | 0.00       |          |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                       |                                                                                    | 7217                | +          | 0.00     | 7218    | +    | 0.00    | 7219 | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                    | 7220                | +          | 0.00     | 7221    | +    | 0.00    | 7222 | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                            | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |                 | 7223                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7224       | +        | 0.00    | 7225 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                     | 518                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                 | 7226                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7227       | +        | 0.00    | 7228 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                | 519                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL                                                            |                 | 7229                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7230       | +        | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                 | 7232                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7233       | +        | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                | 521                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                  |                 | 7235                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7236       | +        | 0.00    | 7237 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                                    | +                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                                             | +               | 0.00                                                                        | 7239                                                                               | +                   | 0.00       | 7240     | +       | 0.00 |         |      |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                  |                 | 7241                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7242       | +        | 3600.00 | 7243 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    |                     | 7245       | +        | 0.00    | 7246 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                  |                 | 7247                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7248       | +        | 1056    | 7249 | +       | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                    |                     |            |          |         |      |         |      |         |      |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-----|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 1982.87 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =           | 219158.62                                                                                                                  | (+ ) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 233950.11   | (-) 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                       | =              | 1982.87 |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | 3292.54 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 3292.54                   |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 3292.54                   |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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                       | +              | 1982.87 |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                       | +              | 0.00    |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                       | +              | 0.00    |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                       | =              | 1982.87 |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                       | USD            | 1982.87 |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                       | USD            | 0.00    |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                       | USD            | 0.00    |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                       | USD            | 0.00    |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919     | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                           |                |         |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                               |                           |                |         |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1201288493                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                   | 0909007775001  |         |                                 |     |          |