

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116064423 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992575263001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SENSISTUDIO S.A.                |  | 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |          |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |                       | 311                                | +                                                                                                                           | 50728.76                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                           |      |                                                                       |            | 6001 | +    | 44519.23 | 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                                                                             | +                         |      | 44519.23                                                              | 6002       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313 | +                                  | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6004       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 314 | +                                  | 14129.36              |                                    |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  | 6005                      | +    |                                                                       | 0.00       | 6006 | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315 | +                                  | 225928.59             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                      | +    |                                                                       | 0.00       | 6008 | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |     | 316                                | -                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009                      | +    |                                                                       | 1090142.79 | 6010 | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 316                                | -                     |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                      | +    |                                                                       | 46800.20   | 6012 | +    |          | 1618.52 |      |      |
|                                                                                               | 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                   |                                    | +                                                                                                                           | 706.25                                                                      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                           | 6025 | +                                                                     |            | 0.00 | 6026 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                       | 324                   |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                      | +    |                                                                       | 0.00       | 6028 | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |                                    | 325                   |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                      | +    |                                                                       | 0.00       | 6030 | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     | 326                                | +                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6032       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 327                                | -                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6034       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |     | 328                                | +                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6036       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |                       | 329                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                           | 6037 |                                                                       |            | 0.00 | 6038 |          |         | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |                       | 330                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           | 6039 | +                                                                     |            | 0.00 | 6040 | +        |         | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 331 | +                                  | 0.00                  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6042       |      |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332 | +                                  | 62955.89              |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6044       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333 | +                                  | 113.65                |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6046       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +   | 6632.21                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                      | 6048 | +                                                                     |            | 0.00 |      |          |         |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335 | +                                  | 15980.28              |                                    |                                                                                                                             | 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 | +                                  | 69364.67              |                                    |                                                                                                                             | 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                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                             | +                         |      | 0.00                                                                  | 6080       | +    |      | 0.00     |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                   | +   | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS  |                                    |                                                                                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                      | 6082 | +                                                                     |            | 0.00 |      |          |         |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 352 | +                                  | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                      | 6084 | +                                                                     |            | 0.00 |      |          |         |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 353 | +                                  | 0.00                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                      | 6086 | +                                                                     |            | 0.00 |      |          |         |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 354 | +                                  | 3819.75               | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                      | 6088 | +                                                                     |            | 0.00 |      |          |         |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +   | 0.00                               | OTROS                 |                                    |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                      | 6090 | +                                                                     |            | 0.00 |      |          |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |                       | 356                                |                                                                                                                             | +                                                                           | 40168.75                                                                                     |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091                                                                  | +          |      | 0.00 | 6092     | +       |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |                       | 359                                |                                                                                                                             | =                                                                           | 490528.16                                                                                    |                                                                                  | 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                                                              | 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  | +                                                       | 7571.86                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6112      | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6114      | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6116      | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118      | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 370                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6119 | +         | 0.00       | 6120     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      | 371                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7069.56                                                                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00      | 6122       | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |      | 372                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 5120.00                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL | 6123 | +         | 0.00       | 6124     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 373                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 79390.65                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00      | 6126       | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |      | 374                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |       |      |           |            | 6131     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |           |            | 6133     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  | 378  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       | 6999 | =         | 1181462.22 |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                             |                                                  | 379  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       | 6140 | =         | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 380                                                                                             | +                                                | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6141                                                                         |                                                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00  |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 381  | +                                                       | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 382  | -                                                       | 67236.73                                                                           | 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                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                              | +    | 0.00                                                    |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                              | +    | 0.00                                                    |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +    | 0.00                                                    |                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +    | 0.00                                                    |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                              | -    | 0.00                                                    |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                              | -    | 0.00                                                    |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   | =     | 0.00 |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                              | +    | 0.00                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                                       | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7001  | +    | 89438.65  |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7004  | +    | 422038.73 |            | 7006     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7007  | +    | 0.00      | 7008       | +        | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7010  | -    | 69364.67  |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00  |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                                       | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7016  | +    | 0.00      |            |          | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399  | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019  | +    | 0.00      |            |          | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400  | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7022  | -    | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7025  | +    | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 402  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7028  | -    | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7031  | +    | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7034  | -    | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7037  | +/-  | 0.00      | 7038       | +/-      | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 406  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7040  | +    | 0.00      | 7041       | +        | 91096.98 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 407  | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7043  | +    | 0.00      | 7044       | +        | 19588.48 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                              | -    | 0.00                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7047      | +          | 17267.66 | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                              | -    | 0.00                                                    |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7050      | +          | 1164.80  | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7052  | +    | 0.00      | 7053       | +        | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7055  | +    | 0.00      | 7056       | +        | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7058  | +    | 0.00      | 7059       | +        | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 413                                                                                             | +/-                                              | 0.00 | OTROS                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7061                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7062  | +    | 24.06     | 7063       | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                       | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                    |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7065      | +          | 0.00     | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                     | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7067  | +    | 0.00      | 7068       | +        | 17701.11 | 7069                                                                                                                                                | +    | 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                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | 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                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |          | 7100 | +        | 0.00      | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                                              | +                                                                                         |                                          |                 | 0.00                                                                              |                                                                                    |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |          | 7103 | +        | 0.00      | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                           | 429          | -                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | OTROS                                                                             | 7106                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7107     | +    | 0.00     | 7108      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 430          | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                    |                                                        |                                                              |          |      |          |           |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 3044.15 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 434          | +                                                                | 0.00                                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7122     | +    | 0.00     | 7123      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 435          | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    | 7124                                                   | +                                                            | 0.00     | 7125 | +        | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436          | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                    | 7127                                                   | +                                                            | 0.00     | 7128 | +        | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437          | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7131     | +    | 0.00     | 7132      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                          |                 |                                                                                   |                                                                                    | 7134                                                   | +                                                            | 0.00     | 7135 | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439          | +                                                                | 0.00                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                 |                                                                                   |                                                                                    | 7137                                                   | +                                                            | 0.00     | 7138 | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449          | =                                                                | 31915.34                                                                                  | OTRAS                                    |                 | 7139                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7140                                                         | +        | 0.00 | 7141     | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499          | =                                                                | 522443.50                                                                                 | 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 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466          | =                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | OTROS                                                                             |                                                                                    | 7163                                                   | +                                                            | 0.00     | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467          | =                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |                                                              | 7166     | +    | 0.00     | 7167      | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                           |                                          |                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                              |          |      |          |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468          | =                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7169     | +    | 0.00     | 7170      | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                       | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                           |                                          |                 |                                                                                   |                                                                                    | 7173                                                   | +                                                            | 51969.33 | 7174 | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470          | =                                                                |                                                                                           |                                          |                 | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7176     | +    | 51573.23 | 7177      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471          | =                                                                |                                                                                           |                                          |                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7179     | +    | 3028.70  | 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     | +    | 39020.12 | 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     | +    | 22226.56 | 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                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                           |                                          |                 | 7188                                                                              | +                                                                                  | 12077.40                                               | 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                                                                               | +                                                      | 24366.63                                                     | 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                                                   | +                                                            | 55239.30 | 7198 | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                  | MERMAS                                                                                    |                                          | 7199            | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7200                                                   | +                                                            | 0.00     | 7201 | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                                | 425.76                                                                                    |                                          |                 | 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          | +                                                                | 79512.89                                                                                  |                                          |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    | 7208                                                   | +                                                            | 0.00     | 7209 | +        | 6898.36   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                | 33685.33                                                                                  |                                          |                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7211                                                         | +        | 0.00 | 7212     | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES               | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                                      |                                          | +               |                                                                                   | 0.00                                                                               | 7215                                                   | +                                                            | 0.00     | 7216 | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 516          | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                          | NO RELACIONADAS |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                                                   | +                                                            | 0.00     | 7218 | +        | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 517          | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                   | +                                                            | 0.00     | 7221 | +        | 134970.51 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                          |                 | 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                                                             |                                                                                           |                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7230     | +    | 4121.15  | 7231      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                                             |                                                                                           |                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7233     | +    | 26618.03 | 7234      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                       | +            | 58285.41                                                         | 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     |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | SERVICIOS P?Blicos                                                                        |                                          | 7241            | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7242                                                   | +                                                            | 2457.13  | 7243 | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                          |                 |                                                                                   | 7245                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7246     | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +            | 5922.28                                                          | OTROS                                                                                     |                                          | 7247            | +                                                                                 | 5395 1.25                                                                          | 7248                                                   | +                                                            | 75516.11 | 7249 | +        | 52117.84  |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | GASTOS NO                                                                                 |                                          | GASTOS          | ARRENDAMIENTO                                                                     | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  |                                                              |          | 7251 | +        | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                          |                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                              |          |      |          |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618 | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619 | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620 | +/-         | 0.00      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621 | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                         | =                         | 9093.55        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                         | =                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 235018.73 | (+*) 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 | =           | 522443.50 | (-) 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                                                         | =                         | 9093.55        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |             | 625 | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                         | =                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           |                | 871                                                                                                                                 | +                                                               | 8253.07 |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           |                | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           |                | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           |                | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 8253.07 |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                           |                | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 4069.71 |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                           |                | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 4069.71 |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           |                | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 113.65  |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                             |                           |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                 |         | 880            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                 |         | 881            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                | OTROS                                                                                                                               |                                                                 |         | 882            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 |         | 883            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 |         | 884            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 |         | 885            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                 |         | 886            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                             |                           |                | OTROS                                                                                                                               |                                                                 |         | 887            | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                | 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                                                         | +                         | 9093.55        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                         | +                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                         | +                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                         | =                         | 9093.55        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                         | USD                       | 9093.55        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                         | USD                       | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                         | USD                       | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                         | USD                       | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                            |                                                             | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                  |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        | USD 0.00                                                    | 917                       | USD 0.00       | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                                        | 920     | USD 0.00       |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |                |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         | FIRMA CONTADOR |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         | NOMBRE:        |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         | 199            |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         | RUC No.        |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0911889145                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         | 0924737984001  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |