

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115292139 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992637625001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TENORSA 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                       | +                                                                                                                           | 3198.41                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +         | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                                                         | +                                                                     | 910621.36 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316       | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                  | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | 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                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +         | 1063.15                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                  | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6026 | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326       | +                         |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327       | -                         |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6031      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 328       | +                         |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                       | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                    | 6035                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                    | 6037                                                                                         |                                                                       | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6042      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +         | 8368.33                   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6048                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +         | 349199.34                 |                                                                                                                             |                                                          | 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                      |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6062                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6064                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -         | 0.00                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 344       | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    |     | 345       | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 346       | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347       | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348       | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 349       | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350       | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +         | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6082                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +         | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088                                                                                         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +         | 0.00                      | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090                                                                                         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                | =   | 361829.23 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                | =   | 361829.23 | OTROS                     | 6093                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                          | 6094                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |           | INGRESOS NO               | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095                                                                                         | +                                                                     | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                              |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 6097          | +         | 0.00      | 6098                                                         | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      | LOCAL                        | 6099          | +         | 0.00      | 6100                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                        | 6103          | +         | 0.00      | 6104                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 6105          | +         | 0.00      | 6106                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                        | 6107          | +         | 0.00      | 6108                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 6109          | +         | 0.00      | 6110                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366      | +                                                                                                                                                                                                  | 8711.50                                                     |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                        | 6111          | +         | 0.00      | 6112                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 6113          | +         | 0.00      | 6114                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                        | 6115          | +         | 0.00      | 6116                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 6117          | +         | 0.00      | 6118                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |              |          | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS                 | LOCAL         | 6119      | +         | 0.00                                                         | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              |          | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 2541.00                                                                                                     |                                                                                                                                      |                              | DEL EXTERIOR  | 6121      | +         | 0.00                                                         | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              |          | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 7790.50                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS              | LOCAL         | 6123      | +         | 0.00                                                         | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               |              |          | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                      |                              | DEL EXTERIOR  | 6125      | +         | 0.00                                                         | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              |          | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |                              |               |           | 6127      | +                                                            | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |          | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                |                              |               |           | 6129      | +                                                            | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |          | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |               |           | 6131      | +                                                            | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |          | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                |                              |               |           | 6133      | +                                                            | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |          | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                              |               |           | 6135      | +                                                            | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              |          | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                              |               |           | 6999      | =                                                            | 910621.38 |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              |          | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                              |               |           | 6140      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              |          | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 3078.10                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                              |               |           | 6141      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382      | -                                                                                                                                                                                                  | 6596.07                                                     |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                      |                              |               | 6142      | =         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                      |                              |               | 6143      | =         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |              |          | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                             |                              |               |           | 6144      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                      |              | 385      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                              |               | 6145      | =         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                           | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                    | 0.00                         |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                           | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                    | 0.00                         |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                           | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                    | 0.00                         |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                           | +            | 60000.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                    | 0.00                         |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 21000.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                    | 0.00                         |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                              |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                                                       |                                                                                                                                      |                              | GASTO         |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                              |               |           |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                      |                              | 7001          | +         | 41838.23  |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                      |                              | 7004          | +         | 437531.09 | 7006 +                                                       |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                         | 7008          | +         | 0.00      | 7009                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                             |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 7010                         | -             | 349199.34 |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                      |                              | 7013          | +         | 0.00      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                      |                              | 7016          | +         | 0.00      | 7018 +                                                       |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                      |                              | 7019          | +         | 0.00      | 7021 +                                                       |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                      |                              | 7022          | -         | 0.00      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                      |                              | 7025          | +         | 0.00      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                      |                              | 7028          | -         | 0.00      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                      |                              | 7031          | +         | 0.00      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                      |                              | 7034          | -         | 0.00      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 7037                         | +/-           | 0.00      | 7038      | +/-                                                          | 0.00      | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 7040                         | +             | 0.00      | 7041      | +                                                            | 156690.40 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 7043                         | +             | 0.00      | 7044      | +                                                            | 31566.58  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 7046                         | +             | 0.00      | 7047      | +                                                            | 29394.60  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 7049                         | +             | 0.00      | 7050      | +                                                            | 1670.00   | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                      |                              | 7052          | +         | 0.00      | 7053                                                         | +         | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413      | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                      |                              | 7061          | +         | 0.00      | 7062                                                         | +         | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                                                                            |                              | 7064          | +         | 0.00      | 7065                                                         | +         | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415      | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                              | NO ACCELERADA |           | 7067      | +                                                            | 0.00      | 7068 | +                                                                                                                                                   | 3561.24 | 7069 | +    |
|                                                                              | 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 | +    |
| (-) 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                                                                              | 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      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00         |                              |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                   | 7109                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7110 | +         | 6000.00 | 7111      | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                                                              |              | 7119 | +         | 0.00    | 7120      | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                           |                                                              |              | 7122 | +         | 0.00    | 7123      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           | 7124                                                         | +            | 0.00 | 7125      | +       | 0.00      | 7126      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |                                                                  |                                                                                   | 7137                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7138 | +         | 0.00    |           |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 54525.03     |                              |                                          | OTRAS                                                            |                                                                                   | 7139                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7140 | +         | 0.00    | 7141      | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 416354.26    |                              |                                          | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                   | 7142                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7143 | +         | 0.00    | 7144      | +         | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                           | 7145                                                         | +            | 0.00 | 7146      | +       | 0.00      | 7147      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                           |                                                              |              | 7149 | +         | 0.00    | 7150      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                           |                                                              |              | 7152 | +         | 0.00    | 7153      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                           |                                                              |              | 7155 | +         | 0.00    | 7156      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                           |                                                              |              | 7158 | +         | 0.00    | 7159      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                           | 7160                                                         | +            | 0.00 | 7161      | +       | 0.00      | 7162      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                           | 7163                                                         | +            | 0.00 | 7164      | +       | 0.00      | 7165      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?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                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7174 | +         | 0.00    |           |           |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                           |                                                              |              | 7176 | +         | 4370.08 | 7177      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                           |                                                              |              | 7179 | +         | 0.00    | 7180      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7182 | +         | 0.00    | 7183      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =            | 0.00                         |                                          |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                           |                                                              |              | 7185 | +         | 0.00    | 7186      | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            | 0.00         |                              |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7188         | +    | 104940.33 | 7189    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            | 0.00         |                              |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   | 7190                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7191 | +         | 0.00    | 7192      | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            | 0.00         |                              |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7194         | +    | 0.00      | 7195    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7196         | +    | 0.00      | 7197    | +         | 155188.47 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MERMAS                       |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7199         | +    | 0.00      | 7200    | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                         | GASTOS                                   |                                                                  | 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          | +            | 296651.42                    |                                          |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                                                         | +            | 0.00 | 7209      | +       | 1619.91   | 7210      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                        | 7211         | +    | 0.00      | 7212    | +         | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                         |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           | +                                                            | 0.00         | 7215 | +         | 0.00    | 7216      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 516          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7217         | +    | 0.00      | 7218    | +         | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR                 |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           | 7220                                                         | +            | 0.00 | 7221      | +       | 0.00      | 7222      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 517          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CONICOS, 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    | +         | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 520                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                 | 7232                                     | +                                                                |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                         | 7233         | +    | 0.00      | 7234    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 521          | +            | 0.00                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                  | 7235                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7236         | +    | 0.00      | 7237    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 522          | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                  | 7238                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7239         | +    | 0.00      | 7240    | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                           | 7241                                                         | +            | 0.00 | 7242      | +       | 18537.17  | 7243      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                           |                                                              |              | 7245 | +         | 0.00    | 7246      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 525          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                           | 7247                                                         | +            | 0.00 | 7248      | +       | 244405.76 | 7249      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 526          | +            | 0.00                         |                                          |                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           |                                                                                           | LOCAL                                                        |              |      | 7251      | +       | 0.00      | 7252      | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS           |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      |           |         |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      |           |         |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | RELACIONADAS                 |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      |           |         |           |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                              | 528                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                           |      | 7254                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 | 7255     | +         | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 | 529                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    | 7257                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7258                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| PORCIENTOS CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 | 530                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7260                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7261                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                 | 531                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 7263                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7264                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 | 532                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7266                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7267                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | 533                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 7269                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7270                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | 534                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 3148.92                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7272                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7273                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                 | 535                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 3960.96                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 7275                                                                                            | +    | 1514.03                                                                                    | 7276                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                       |                 | 536                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7278                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7279                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                 | 537                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 27324.02                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 7281                                                                                            | +    | 0.00                                                                                       | 7282                                                                                                        | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| POR GARANTIAS                                                                                                                                                             |                 | 538                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7284                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7285                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                 | 539                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7287                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7288                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                 | 540                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7290                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7291                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                 | 541                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7293                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7294                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                 | 542                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7296                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7297                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                 | 543                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7299                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7300                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                          |                 | 544                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      | 7302                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 | 7303     | +         | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 | 545                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      | 7305                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00 | 7306     | +         | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                                              | 546                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 7308 | +        | 0.00      | 7309      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                              | 547                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 7311 | +        | 0.00      | 7312      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                              | 548                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 7314 | +        | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                              | 549                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 7991 | =        | 130169.98 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                              | 550                               | +                                                                                                                     | 5291.05                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 551                               | =                                                                                                                     | 336376.37                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                           | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      | 7992     | +         | 759458.57 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 554                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 7999 | +        | 889628.55 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                           | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      | 7901     | =         | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      | 7902     | +         | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | DEL EXTERIOR                      | LOCALES                                                                                                               | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          | 7903      | -         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          | 7904      | =         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                      | 559                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 7905 | =        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 560                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 7906 | =        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                      | 561                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 562                                                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            | 801                                                                                                         | =    | 20992.81 |           |           |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                      | 563                                                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            | 802                                                                                                         | =    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096                                                                                                         | -    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                      | 565                                                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097  | +        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566                                                                                                                          | +                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                        | 098                                                                                                         | =    | 20992.81 |           |           |      |      |      |  |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| PORCIENTOS NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                          |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           | 803  | -    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                              | 569                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 804  | -        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                              | 570                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 805  | =        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 571                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 806  | +        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                          | 572                                                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            | 807                                                                                                         | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUICIO                                                                                                                   | 573                                                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            | 808                                                                                                         | +    | 0.00     |           |           |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | POR GARANTIAS                                                                                                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 574                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 809  | +        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 575                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | Fórmula: [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                                       |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 810  | =        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 576                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 811  | +        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 577                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 812  | -        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 578                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 813  | +        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 579                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 580                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                                              | 581                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 814  | +        | 0.00      | 815       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                              | 582                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 816  | +        | 0.00      | 817       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                              | 583                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 818  | +        | 0.00      | 819       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                              | 584                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 820  | +        | 0.00      | 821       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                              | 585                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 822  | +        | 0.00      | 823       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 586                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 824  | +        | 0.00      | 825       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 587                               | =                                                                                                                     | 336376.37                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 826  | -        | 0.00      | 827       | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 588                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 828  | +        | 0.00      | 829       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 589                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 830  | -        | 0.00      | 831       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 590                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 832  | +/       | 0.00      | 833       | +/   | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 591                               | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 834  | =        | 20992.81  |           |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 592                               | +                                                                                                                     | 9368.78                                                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 835  | =        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                              | 601                               | +                                                                                                                     | 4446.60                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 840  |          | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 841  |          | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                              | 603                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                  |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 842  |          | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 604                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PORCIENTOS DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 843  |          | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                              | 605                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PORCIENTOS DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 844  |          | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                              | 606                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                 |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 845  |          | 20992.81  |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                              | 607                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 849  | =        | 4618.42   |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                                              | 608                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 851  | -        | 7621.02   |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                              | 609                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 852  | =        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                              | 610                               | +                                                                                                                     | 44369.70                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 853  | =        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                   |                                                                                                                              | 611                               | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                  | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 854  | +        | 230.64    |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                              | 612                               | +                                                                                                                     | 20992.81                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 855  | -        | 977.95    |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                              | 613                               | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 856  | -        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                  |                                                                                                                              | SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO |                                                                                                                       | 614                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO         |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          | 857       | -         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                                                                                                              | 615                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             | 858  | -        | 0.00      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                              | 616                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 617                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 618                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 619                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 620                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 621                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 622                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 623                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 624                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 625                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 626                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 627                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 628                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 629                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 630                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 631                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 632                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 633                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 634                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 635                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 636                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 637                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 638                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 639                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 640                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 641                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 642                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 643                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 644                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 645                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 646                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 647                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 648                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 649                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 650                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 651                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 652                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 653                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 654                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 655                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 656                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 657                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 658                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 659                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 660                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 661                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 662                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 663                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 664                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 665                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 666                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 667                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 668                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 669                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 670                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 671                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              | 672                               | +                                                                                                                     | 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                                                                                                                                 | =                         | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 747.31 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 79977.89    | (+*) 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         | =   | 416354.26   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                                                                                                 | -                         | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                                                                                                 | =                         | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =                         | 747.31 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |        | 871                          | +                               | 7209.40  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |        | 872                          | -                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |        | 873                          | +                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |        | 879                          | =                               | 7209.40  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |        | 874                          | +                               | 3115.72  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |        | 875                          | +                               | 3115.72  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |        | 876                          | +                               | 977.95   |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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                                                                                                                                 | +                         | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00   |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |   |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918    | Resol No. 0.00               |                                 |          |                |   |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00                     | 920                             | USD 0.00 |                |   |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                 |          | FIRMA CONTADOR |   |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0909562548 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0912897709001                                                                                                                       |                           |        |                              |                                 |          |                |   |      |  |