

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116390059  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791975693001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AUDITORIA Y GESTION LEGAL, CATELEG CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 5560.72                                                                                      |                                                                    |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312      | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |       | 6001 | +              | 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      | +                                                 | 35240.75                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |       | 6005 | +              | 369858.12 | 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 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6011                                                               | +     | 0.00 | 6012           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      | 6015           | +         | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      | 6017           | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6021 | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023 | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025 | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027  | +    | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6030 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +        | 21450.25                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6032 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6034 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6036 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +        | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00  | 6038 |                | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -        | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6040 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041  | +    | 0.00           | 6042      |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6044 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047  | +    | 0.00           | 6048      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 2008.96                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049  | +    | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 7270.79                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051  | +    | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053  | +    | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055  | +    | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057  | +    | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059  | +    | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061  | +    | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063  | +    | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065  | +    | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067  | +    | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069  | +    | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | POR LITIGIOS                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6072 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073  | +    | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075  | +    | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +        | 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                                                                     | 347                                 | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                              |       | 6079 | +              | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +        | 0.00                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +     | 0.00 | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 349                                 | +        | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                                                               | +     | 0.00 | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353      | +                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085  | +    | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     | 354      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087  | +    | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +        | 0.00                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6090 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                 | +        | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6092 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                   | 71531.47 | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                   | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                            | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00  | 6098      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 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  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00  | 6112      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00  | 6114      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00  | 6116      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00  | 6118      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00      | 6120                                                         | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 3894.11                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00      | 6122                                                         | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 3318.30                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00      | 6124                                                         | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00      | 6126                                                         | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            |      | 374                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |      | 6127  | +         | 0.00                                                         | 6128 |      | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            |      | 375                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6129  | +         | 0.00                                                         | 6130 |      | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            |      | 376                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131  | +         | 0.00                                                         | 6132 |      | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            |      | 377                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6133  | +         | 0.00                                                         | 6134 |      | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            |      | 378                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 6135  | +         | 0.00                                                         | 6136 |      | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            |      | 379                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |      | 6999  | =         | 369858.12                                                    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            |      | 380                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |      | 6140  | =         | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |      | 381                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |      | 6141  | =         | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                               | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6193.69                                                                                                                           | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                        |                 |              | 6145 | =     | 0.00      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              | 6146 | =     | 0.00      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                            | 386  | +                                                                 | 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 |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00 |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            |      | 392                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | COSTO        |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            |      | 393                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            |      | 394                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            |      | 395                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                 | 7004         |      | +     | 0.00      |                                                              |      | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            |      | 398                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                        | 7016            |              | +    | 0.00  |           |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                        | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7019                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +               | 0.00         |      |       | 7021      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                        | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7022                                                                                                                              |                                                                                                                                        | -               | 0.00         |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                        | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7025                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +               | 0.00         |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            |      | 402                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                        | 7028            |              | -    | 0.00  |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                        | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7031                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +               | 0.00         |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                                        | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7034                                                                                                                              |                                                                                                                                        | -               | 0.00         |      |       |           |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                        | +    | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7037                                                                                                                              |                                                                                                                                        | ±/-             | 0.00         | 7038 | ±/-   | 0.00      | 7039                                                         | ±/-  | 0.00 |      |      |
| 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 | +     | 127888.33 | 7042                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                        | 7043                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7044 | +     | 15217.36  | 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 | +     | 16858.49  | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        | 7049                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7050 | +     | 0.00      | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                        | ±/-  | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 7056  | +         | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            |      | 412                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 7059  | +         | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | ±/-  | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 7062  | +         | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            |      | 414                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 7065  | +         | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | ±/-  | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 7068  | +         | 389.41                                                       | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7071            | +            | 0.00 | 7072  | +         | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                        | 7073                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7074 | +     | 0.00      | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                   | 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                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                                             |      | 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                                                         |                                                                                    |                                                                             | 7106 | +        | 0.00    | 7107      | +    | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 430                    | +                                                                |                                                                       | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             | 7109 | +        | 0.00    | 7110      | +    | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                        | 431                                                              |                                                                       | -                                                            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |          |         | 7113      | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                        |                                                              | 7115                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7116     | +       | 0.00      | 7117 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     |                                                              |                                                                                    |                                                                             | 7119 | +        | 0.00    | 7120      | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 434                    | +                                                                | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                    |                                                                             |      | 7122     | +       | 0.00      | 7123 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 435                    | +                                                                | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                    | 7124                                                                        | +    | 0.00     | 7125    | +         | 0.00 | 7126 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 436                    | +                                                                | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    | 7127                                                                        | +    | 0.00     | 7128    | +         | 0.00 | 7129 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 437                    | +                                                                | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |                                                                             |      | 7131     | +       | 0.00      | 7132 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 438                    | +                                                                | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                             |      | 7134     | +       | 0.00      | 7135 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                              |                                                                                    |                                                                             | 7137 | +        | 0.00    | 7138      | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                             | =                      | 1018.72                                                          | OTRAS                                                                 |                                                              | 7139                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7140     | +       | 0.00      | 7141 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                             | =                      | 72550.19                                                         | POR GARANT?AS                                                         |                                                              | 7142                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7143     | +       | 0.00      | 7144 | +    | 0.00   |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                             | =                      | 0.00                                                             | POR 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                                           |                                                              |                                                                                    |                                                                             | 7166 | +        | 0.00    | 7167      | +    | 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 | +        | 0.00    | 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 | +        | 2560.89 | 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                                                                        | +    | 10449.09 | 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 | +        | 550.75  | 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 | +        | 0.00    | 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                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                              | 7202                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7203     | +       | 0.00      | 7204 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                              | 7205                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7206     | +       | 0.00      | 7207 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                              | 7208                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7209     | +       | 0.00      | 7210 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                        | 7211                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7212     | +       | 0.00      | 7213 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                             | +                      | 53901.24                                                         |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7215     | +       | 0.00      | 7216 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                        | 7217                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7218     | +       | 0.00      | 7219 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7221     | +       | 0.00      | 7222 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                        | 7223                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7224     | +       | 0.00      | 7225 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7227     | +       | 0.00      | 7228 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                        | 7229                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7230     | +       | 0.00      | 7231 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7233     | +       | 0.00      | 7234 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                              | 7235                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7236     | +       | 0.00      | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                              | 7238                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7239     | +       | 0.00      | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                              | 7241                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7242     | +       | 2650.25   | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                              |                                                                                    |                                                                             | 7245 | +        | 0.00    | 7246      | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                             | OTROS                                                                 |                                                              | 7247                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7248     | +       | 187304.96 | 7249 | +    | 154.24 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 527                    | +                                                                | 0.00                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |                                                                                    | LOCAL                                                                       |      |          |         | 7251      | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                        |                                                                  |                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                           |                                                                                    |                                                                             |      |          |         |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                        |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                                              |                                                                                    |                                                                             |      |          |         |           |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                                             |      |          |         |           |      |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |          |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +       | 2152.83  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                             | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                             | +    | 142.69 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 530                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7260                             | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7263                             | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 532                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7266                             | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 533                                                                                                                         | +       | 4492.24  |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7269                             | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 534                                                                                                                         | +       | 876.88   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7272                             | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 535                                                                                                                         | +       | 2653.14  |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7275                             | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 536                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7278                             | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 537                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7281                             | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | 538                                                                                                                         | +       | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                             | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 539                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                             | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 540                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7290                             | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 541                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                             | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 542                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7296                             | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 543                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7299                             | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                             | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                             | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | 546                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                            | 7308 | +      | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                     | 7311 | +      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 548                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314                             | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 549                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =       | 64076.33 |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |         |          |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 553      | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                     |      |        |      |      |      | 7992                                                                                                                                                                               | +        | 364012.2 |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554     | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                  |      |        |      |      | 7999 | +                                                                                                                                                                                  | 364012.2 |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 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     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES | 557      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                  |      |        |      |      | 7903 | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 558     | +        | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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                                                                                            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562     | +        | 0.00                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      | 801  | =    | 5845.90                                                                                                                                                                            |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 563      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                  |      |        |      |      | 802  | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564     | +        | 0.00                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      | 096  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 565      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                  |      |        |      |      | 097  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566     | +        | 0.00                                                                         | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      | 098  | =    | 5845.90                                                                                                                                                                            |          |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | 567      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 568      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                  |      |        |      |      | 803  | -                                                                                                                                                                                  | 876.88   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         | 569      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( 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                                                                                                                                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         | 573      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                  |      |        |      |      | 806  | +                                                                                                                                                                                  | 15450.25 |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |         | 574      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                  |      |        |      |      | 807  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |  |                                                                                                                             |         | 575      | +                                                                            | 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 GARANT?AS                                                                                                               |         | 576      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |                                  |      |        |      |      | 809  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |         | 577      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                  |      |        |      |      | 810  | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |         | 578      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                  |      |        |      |      | 811  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |         | 579      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                  |      |        |      |      | 812  | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |         | 580      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |                                  |      |        |      |      | 813  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |         | 581      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |         | 582      | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |         | 583      | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         | 584      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                  |      |        |      |      | 814  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         | 585      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                  |      |        |      |      | 816  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 586      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                  |      |        |      |      | 818  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         | 587      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                  |      |        |      |      | 820  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 588      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                  |      |        |      |      | 822  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 589      | =                                                                            | 0.00                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                  |      |        |      |      | 824  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |         | 599      | =                                                                            | 64076.33                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                  |      |        |      |      | 826  | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 591      | =                                                                            | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                  |      |        |      |      | 828  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 592      | =                                                                            | 0.00                                                                                            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                  |      |        |      |      | 831  | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |         |          |                                                                              |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                  |      |        |      |      | 832  | +/                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 601      | +                                                                            | 400.00                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                  |      |        |      |      | 835  | =                                                                                                                                                                                  | 20419.27 |          |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | 602      | -                                                                            | 0.00                                                                                            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                  |      |        |      |      | 839  | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |         | 603      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                  |      |        |      |      | 840  |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |         | 604      | +                                                                            | 200.00                                                                                          | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                  |      |        |      |      | 841  |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |         | 605      | +                                                                            | 196.27                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                  |      |        |      |      | 842  |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |         | 606      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                  |      |        |      |      | 843  |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |         | 607      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                  |      |        |      |      | 844  |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |         | 608      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                  |      |        |      |      | 845  |                                                                                                                                                                                    | 20419.27 |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         | 609      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                  |      |        |      |      | 849  | =                                                                                                                                                                                  | 4492.24  |          |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |         | 610      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                  |      |        |      |      | 851  | -                                                                                                                                                                                  | 2242.92  |          |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |         | 611      | +                                                                            | 8401.50                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                  |      |        |      |      | 852  | =                                                                                                                                                                                  | 2249.32  |          |
|                                                                                                                                                                           |  | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |         | 612      | -                                                                            | 1005.69                                                                                         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                  |      |        |      |      | 853  | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |         | 613      | +/                                                                           | 0.00                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                  |      |        |      |      | 854  | +                                                                                                                                                                                  | 2242.92  |          |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |         | 614      | +                                                                            | 281.78                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                  |      |        |      |      | 855  | -                                                                                                                                                                                  | 6245.62  |          |
|                                                                                                                                                                           |  | ( )P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |         | 615      | -                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                  |      |        |      |      | 856  | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                          |         | 616      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                  |      |        |      |      | 857  | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |         | 617      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                           |                                  |      |        |      |      | 858  | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |         |          |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      |                                                                 |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618 | +          | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                     | 859                                                                                                                                 | -   | 1025.17                         |      |                                                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =   | 2778.55                         |      |                                                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |     | 698        | =           | 8473.86                                                                                                                    | (+ 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 | =          | 72550.19    | (-) 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                                                                                                                                 | =   | 2778.55                         |      |                                                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      |                                                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                |                                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     | 871                             | +    | 2221.58                                                         |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     | 872                             | -    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     | 873                             | +    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |     | 879                             | =    | 2221.58                                                         |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     | 874                             | +    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     | 875                             | +    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |     | 876                             | +    | 2221.58                                                         |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880                             | =    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881                             | =    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |     | 882                             | =    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                             | =    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884                             | =    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885                             | =    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886                             | =    | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     | OTROS                           |      | 887                                                             | =   | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     | 888                             | +/-  | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     | 889                             | +/-  | 0.00                                                            |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |     | 890      |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      | INTER?S                                                         |     | 897      |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      | IMPUESTO                                                        |     | 898      |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      | MULTA                                                           |     | 899      |     | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                 |      |                                                                 |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 902                                                                                                                                 | +   | 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 |     | 0600958227 |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                 |     | RUC No.                         |      | 0601229792001                                                   |     |          |     |          |