

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116147788 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792038987001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGUELLO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                        | 135476.84                                                                   |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                            | 312                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                               | +    | 1509880.42                                                         | 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                       | +                                                                 | 141624.59                                                                                                                   |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                               | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 315                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 316                                | -                         | 15912.57                                                          | 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                                                                                                                        |                                                          | INGRESOS NO                                                                 | 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 EFECTIVO                        | 319                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 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                                | +                         | 0.00                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 326                                | +                         | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 327                                | -                         | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE INVENTARIOS                                                    |                                                                                                                             |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                                                             |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                             |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                       | +                                  | 1613.36                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                       | +                                  | 12216.94                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                                                             |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                             |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | OTRAS                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | POR GARANT?AS                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                       | +                                  | 439840.33                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                             |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6070                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS              | 6071                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 343                                | -                         | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 344                                | +                         | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 346                                | +                         | 0.00                                                              | 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                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 349                                | +                         | 0.00                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350                                | -                         | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 352                                | +                         | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 353                                | +                         | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 354                                | +                         | 1409.76                                                           | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 355                                | +                         | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | INGRESOS NO                                                       |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | =                                  | 716269.25                 |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                 |              |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097                                                         | +       |          | 0.00       | 6098 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                 | LOCAL        | 6099                                                         | +       |          | 0.00       | 6100 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6103         | +                                                            |         | 0.00     | 6104       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                            |         | 0.00     | 6106       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 6107         | +                                                            |         | 0.00     | 6108       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                            |         | 0.00     | 6110       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6111         | +                                                            |         | 0.00     | 6112       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                            |         | 0.00     | 6114       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 6115         | +                                                            |         | 0.00     | 6116       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                            |         | 0.00     | 6118       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370     | +        | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | LOCAL                                                     | 6119            | +            |                                                              | 0.00    | 6120     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371     | +        | 1509.16                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6121            | +            |                                                              | 0.00    | 6122     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372     | +        | 1248.80                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | LOCAL                                                     | 6123            | +            |                                                              | 0.00    | 6124     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373     | +        | 32382.32                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | 6133            | +            |                                                              | 3963.50 | 6134     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378     | +        | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | 6135            | +            |                                                              | 0.00    | 6136     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                 |              | 6135                                                         | +       |          | 0.00       | 6136 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                            |                 |              | 6999                                                         | =       |          | 1513843.92 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381     | +        | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | 6140            | =            |                                                              | 0.00    |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382     | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | 6141            | =            |                                                              | 0.00    |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -       | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6142                                                                               | =                                                         |                 | 0.00         |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -       | 29844.10 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6143                                                                               | =                                                         |                 | 0.00         |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385     | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | 6144                                                      | =               |              | 0.00                                                         |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386     | +        | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 6145                                                      | =               |              | 0.00                                                         |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387     | +        | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | 6146                                                      | =               |              | 0.00                                                         |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388     | +        | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                    | 6147                                                      | =               |              | 0.00                                                         |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389     | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    | 6148                                                      | =               |              | 0.00                                                         |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390     | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6149                                                      | =               |              | 0.00                                                         |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391     | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 6150                                                      | =               |              | 0.00                                                         |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                               | +                                                         | 386958.32       |              |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                               | +                                                         | 335916.71       |              |                                                              | 7006    | +        |            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -       | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                    | +                                                                                  | 811886.48                                                 | 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                                                                                                    | -                                                                                  | 439840.33                                                 |                 |              |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +        | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                    | 7013                                                      | +               | 0.00         |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                    | 7016                                                      | +               | 0.00         |                                                              |         | 7018     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                    | 7019                                                      | +               | 0.00         |                                                              |         | 7021     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    | 7022                                                      | -               | 0.00         |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                    | 7025                                                      | +               | 0.00         |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                    | 7028                                                      | -               | 0.00         |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                    | 7031                                                      | +               | 0.00         |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                      |                 |              |                                                              |         |          |            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                    | 7037                                                      | +/-             | 0.00         | 7038                                                         | +/-     | 0.00     | 7039       | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                      | +               | 0.00         | 7041                                                         | +       | 80376.74 | 7042       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                      | +               | 0.00         | 7044                                                         | +       | 20592.98 | 7045       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                      | +               | 0.00         | 7047                                                         | +       | 16100.27 | 7048       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    | 7049                                                      | +               | 0.00         | 7050                                                         | +       | 78800.41 | 7051       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                    | 7052                                                      | +               | 0.00         | 7053                                                         | +       | 0.00     | 7054       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                    | 7055                                                      | +               | 0.00         | 7056                                                         | +       | 0.00     | 7057       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                    | 7058                                                      | +               | 0.00         | 7059                                                         | +       | 3435.79  | 7060       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                    | 7061                                                      | +               | 0.00         | 7062                                                         | +       | 24900.00 | 7063       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                          | 7064                                                      | +               | 0.00         | 7065                                                         | +       | 0.00     | 7066       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                    | 7067                                                      | +               | 0.00         | 7068                                                         | +       | 6766.56  | 7069       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                      | 7071            | +            | 0.00                                                         | 7072    | +        |            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                      | +               | 0.00         | 7074                                                         | +       | 0.00     | 7075       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +        | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 7076                                                      | +               | 0.00         | 7077                                                         | +       | 0.00     | 7078       | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +        | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                                                               | +                                                         | 0.00            | 7080         | +                                                            | 0.00    | 7081     | +          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                                                             | +       | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7082                                                                               | +                                                         | 0.00            | 7083         | +                                                            | 0.00    | 7084     | +          |      | 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                                                                              |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 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                                                                              |                                                                  |                           |                                                                                    | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |        | 7103     | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              |           | 429                                               | -                                                                                 |                                                                  |                           | 0.00                                                                               | OTROS                                                        | 7106                                                                        | +      | 0.00     | 7107     | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              |           | 430                                               | +                                                                                 |                                                                  |                           | 0.00                                                                               |                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |        |          | 7109     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | 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                                                                                                                                             | =            | 5296.18   | OTRAS                                             |                                                                                   |                                                                  | 7139                      | +                                                                                  |                                                              | 0.00                                                                        | 7140   | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                             | =            | 721565.43 | POR GARANT?AS                                     |                                                                                   |                                                                  | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143                                                                        | +      | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 460          | =         | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                           |                                                                                    | 7145                                                         | +                                                                           | 0.00   | 7146     | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 461          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                           |                                                                                    | 7149                                                         |                                                                             |        | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 462          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                           |                                                                                    | 7152                                                         |                                                                             |        | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 463          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                           |                                                                                    | 7155                                                         |                                                                             |        | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 464          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                           |                                                                                    | 7158                                                         |                                                                             |        | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                           |                                                                                    | 7160                                                         | +                                                                           | 0.00   | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 466          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | OTROS                                                            |                           |                                                                                    | 7163                                                         | +                                                                           | 0.00   | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 467          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS              |                                                                                    |                                                              | 7166                                                                        | +      | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |        |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 468          | =         | 0.00                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                           |                                                                                    | 7169                                                         | +                                                                           | 0.00   | 7170     | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                             | =            | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                   |                                                                  | 7173                      |                                                                                    |                                                              | +                                                                           | 799.19 | 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                                                         |                                                                             |        | +        | 8121.18  | 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                                                         |                                                                             |        | +        | 2748.79  | 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                                                         |                                                                             |        | +        | 732.34   | 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                                                                               |                                                              |                                                                             | +      | 18000.00 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEIC?MISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                             | =            |           | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                  |                           | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7191   | +        | 5816.49  | 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                                                                        | +      | 5816.49  | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                    |              |           | 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   | +        | 2451.60  | 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          | +         | 157395.39                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                           | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7209   | +        | 3860.54  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +         | 700.00                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                     | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7212   | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 515                                                                                                                                             | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                   | 7214                                                             | +                         | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +                                                                           | 0.00   | 7216     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +         | 0.00                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                     | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7218   | +        | 1516.502 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 517          | +         | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR              | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7221   | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                             | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                      |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224                                                                        | +      | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227                                                                        | +      | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                             | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230                                                                        | +      | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233                                                                        | +      | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES             |                                                                                   |                                                                  | 7235                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236                                                                        | +      | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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                                                                        | +      | 9664.27  | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |        |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |        |          |          |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 4632.97 | 7249   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                        |                                                                                                                        |            | 7251       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | 528          | +   | 5292.69   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                              |                                                                                                                        | 7254       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +      | 0.00    |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                        |                                                                                                                        |            | 7257       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7258   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                              |                                                                                                                        | 7260       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +      | 0.00    |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                  |            |            | 7263                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7264    | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                        |            | 7266       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7267   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  |            |            | 7269                                                                                                                                                                                | +       | 338.56 | 7270    | +    | 0.00 |      |   |      |
| PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                        |            | 7272       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535          | +   | 1688.26   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                  |            |            | 7275                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7276    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                        |            | 7278       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 537          | +   | 1741.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  |            |            | 7281                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7282    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                        |            | 7284       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7285   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | LOCAL                        |                                                                                                                        |            | 7287       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                        |            | 7290       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7291   | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL      |            |                                                                                                                                                                                     | 7293    | +      | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |            |            | 7296                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7297    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7299    | +    | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7302    | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7305    | +      | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7308    | +      | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7311    | +      | 4066.76 | 7312 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7314    | +      | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 7991                         | =                                                                                                                      | 1094921.18 |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 551          | =   | 166817.34 | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 7992                         | +                                                                                                                      | 347931.45  |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                         |                              | 7999                                                                                                                   | +          | 1442852.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |        |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |                              | 7901                                                                                                                   | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 7902                         | +                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                         |                              | 7903                                                                                                                   | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                         |                              | 7904                                                                                                                   | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 157956.80                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                         |                              | 7905                                                                                                                   | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                         |                              | 7906                                                                                                                   | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                         |                              | 801                                                                                                                    | =          | 70991.29   |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                         |                              | 802                                                                                                                    | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              | 802                                                                                                                    | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                         |                              | 096                                                                                                                    | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                         |                                                                                                                                         |                              | 097                                                                                                                    | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 098                          | =                                                                                                                      | 70991.29   |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 803                          | -                                                                                                                      | 10648.69   |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?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       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 806                          | +                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 807                          | +                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 40029.53  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 808                          | +                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +   | 10489.64  | (+*) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 809                          | +                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 810                          | -                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 811                          | +                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 812                          | -                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 813                          | +                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | GENERACIO?N                  | REVERSI?N                                                                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 814                          | +                                                                                                                      | 0.00       | 815        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 816                          | +                                                                                                                      | 0.00       | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 818                          | +                                                                                                                      | 0.00       | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 820                          | +                                                                                                                      | 0.00       | 821        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 822                          | +                                                                                                                      | 0.00       | 823        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 824                          | +                                                                                                                      | 0.00       | 825        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 826                          | -                                                                                                                      | 0.00       | 827        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 589          | =   | 223475.97 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 828                          | +                                                                                                                      | 0.00       | 829        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           | 599          | =   | 390293.31 | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 832                          | +                                                                                                                      | -          | 0.00       | 833                                                                                                                                                                                 | +       | -      | 0.00    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00      |                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         | 828                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                   | 829        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 831                          | -                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                                                                                                                                         |                              | 832                                                                                                                    | +          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                | 833     | +      | -       | 0.00 |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 601          | +   | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 835                          | =                                                                                                                      | 60342.60   |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?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 CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 840                          |                                                                                                                        | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +   | 5000.00   | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                         |                                                                                                                                         |                              | 841                                                                                                                    |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                         |                                                                                                                                         |                              | 842                                                                                                                    |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?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                          |                                                                                                                        | 60342.60   |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 849                          | =                                                                                                                      | 13275.37   |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 851                          | -                                                                                                                      | 12621.09   |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +   | 149458.24 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 852                          | =                                                                                                                      | 654.28     |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 853                          | =                                                                                                                      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613          | +   | 95822.59  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         | 854                          | +                                                                                                                      | 12621.09   |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                           |                |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                     | 614           | +                            | 70991.29                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                | 855                       | -              | 12216.94 |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                     | 615           | -                            | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                | 856                       | -              | 0.00     |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                                 | +             | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      | 857            | -                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                                 | +             | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      | 858            | -                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                                                                                                 | +             | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      | 859            | -                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                | 860                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                | 861                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      | 862            | -                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                      | 865            | =                         | 1058.43        |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866            | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 698           | =                            | 331272.12                                                                               | (+) 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           | =                            | 721565.43                                                                               | (-) 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                       | =              | 1058.43  |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 625           | =                            | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                | 870                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |               | 871                          | +                                                                                       | 11953.01                                                                                                                                             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |               | 872                          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |               | 873                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |               | 879                          | =                                                                                       | 11953.01                                                                                                                                             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA |                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                               |                                                                                                                                     | 875           | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                               |                                                                                                                                     | 876           | +                            | 11953.01                                                                                |                                                                                                                                                      |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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            | +        | 1058.43                         |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                           | 903            | +        | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                           | 904            | +        | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                           | 999            | =        | 1058.43                         |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                           | 905            | USD      | 1058.43                         |          |
| 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                                                                                                         | 1712685492                                                                                  |                                                                                                                                     |               |                              | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 1722653092001  |                           |                |          |                                 |          |