

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                        |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116308716  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                        |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792062888001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | RULIMANES, HERRAMIENTAS, MAQUINAS RULHERMAQ 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                                                                           | +                                                                  | 60880.63                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001                            | +                                                                         | 1705104.87                                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6004                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6006                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314       | +                                                                                            | 154443.92                                                                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6008                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                  |                                    | 6009                           | +                              | 0.00                            | 6010                                                                      | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316       | -                                                                                            | 16392.28                                                                                                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6012                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                                            |                                    | 6013                           | +                              | 0.00                            | 6014                                                                      | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6016                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6018                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    | 6019                           | +                              | 0.00                            | 6020                                                                      | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                           | +                              | 0.00                            | 6022                                                                      | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               |                                                                    | 6023                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6024                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 217257.11 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6026                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                                               | +                                          |                                    | 0.00                           | 6028                           | +                               | 0.00                                                                      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                        |                                                                               | +                                                                  | 0.00                                       |                                    | 6030                           | +                              | 0.00                            |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                               | +                                          |                                    | 0.00                           | 6032                           | +                               | 0.00                                                                      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                               | +                                          |                                    | 0.00                           | 6034                           | +                               | 0.00                                                                      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6036                               | +                              | 0.00                           |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                        |                                                                               | 0.00                                                               | 6038                                       |                                    | 0.00                           |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6040                               | +                              | 0.00                           |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 13936.29                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 76730.44                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 36453.78                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | POR GARANT?AS                   | 6061                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | 0.00                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                             | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                             | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | +                               | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | -                               | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | +                               | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                     | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | +                               | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | -                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +         | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | DE RECURSOS P?BLICOS            | 6081                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | DE OTRAS LOCALES                | 6083                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +         | 132866.62                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                | DEL EXTERIOR                    | 6085                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 676176.51 | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                        | +                                                                             | 11.31                                                              | 6094                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                 |                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6095                               | +                              | 0.00                           | 6096                            | +                                                                         | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |                                                                                                     |      |                          |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +   | 0.00     | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6098   | +    |          | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6099         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6100   | +    |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6103         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6104   | +    |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6106   | +    |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 | +   | 6486.79  |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6112   | +    |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6114   | +    |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                              | +            |                                                                                                     | 0.00 | 6116                     | +      |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                                                              | +            |                                                                                                     | 0.00 | 6118                     | +      |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370 | +        |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119                                                                                                | +    |                          | 0.00   | 6120 | +        |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |  |  |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371 | +        |                                                                                                                                                                                                    |             | 7021.53                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                | +    |                          | 0.00   | 6122 | +        |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |  |  |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372 | +        |                                                                                                                                                                                                    |             | 22645.30                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6123         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6124   | +    |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373 | +        |                                                                                                                                                                                                    |             | 12500.00                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125         | +                                                                                                   |      | 0.00                     | 6126   | +    |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 6127                                                                                                | +    |                          | 0.00   | 6128 | +        |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |                                                                                                     |      |                          |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 6129                                                                                                | +    |                          | 0.00   | 6130 | +        |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |                                                                                                     |      |                          |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |                                                                                                     |      |                          |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |              | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 6131                                                                                                | +    |                          | 0.00   | 6132 | +        |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |                          |        | 6999 | =        |                                                              |                                                                                                                                                     | 1705116.18 |      |      |  |  |  |
|                                                                              | 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 | -   | 22490.62 |                                                                                                                                                                                                    |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 6141                                                                                                | =    |                          | 0.00   |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 383 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |                          |        | 6142 | =        |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |                                                                                                     |      |                          |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384 | -        |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                                                   | 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)                       |              |                                                                                                     |      | UTILIDADES (INFORMATIVO) |        |      |          | 6144                                                         |                                                                                                                                                     | =          |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |     |     | 386      |                                                                                                                                                                                                    |             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |                                                                                                     |      | 6145                     |        |      |          | =                                                            |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |                                                                                                     |      |                          |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 387 | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                     |      | 6146                     | =      |      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                | +    | 16688.96                 |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7004                                                                                                | +    | 1443943.70               |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              |     | 396 | -        |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                   |              |                                                                                                     | 7007 | +                        | 0.00   | 7008 | +        | 0.00                                                         | 7009                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7010                                                                                                | -    | 0.00                     |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 398 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7013                                                                                                | +    | 0.00                     |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 399 | -   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7016                                                                                                | +    | 0.00                     |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7019                                                                                                | +    | 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                                                                                                                              | -            | 132866.62                                                                                           |      |                          |        |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              |     | 406 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                        | (+/-) 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 | +        | 124553.26                                                    | 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 | +        | 22467.11                                                     | 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 | +        | 15672.19                                                     | 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   | +    | 16831.12 | 7051                                                         | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7052                                                                                                | +    | 0.00                     | 7053   | +    | 6774.14  | 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7058                                                                                                | +    | 0.00                     | 7059   | +    | 0.00     | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7061                                                                                                | +    | 0.00                     | 7062   | +    | 13488.24 | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                | 7065 | +                        | 945.10 | 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                     | +      | 0.00 | 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 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                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 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                                     |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7085 | +       | 0.00     | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                    | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      | 7088 | +       | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                    | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |      | 7091 | +       | 0.00     | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                    | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +       | 0.00     | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +       | 0.00     | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                    | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100    | +        | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                    | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103    | +        | 0.00     | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                                                           | 429                                                                                                       | -            | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |                                                                                   | OTROS                                                                                     | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7107 | +       | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                        |                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 430                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |                                                                                    | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110    | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                           | 431                                                                                                       | -            | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7113    | +        | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 432                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116    | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 433                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7119    | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                        |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7122    | +        | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 434                                                                                                       | +            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125    | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 435                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                           |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00 | 7128    | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 436                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131    | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 437                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7134    | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 438                                                                                                       | +            | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +       | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439                                                                                                       | +            | 0.00                   | OTRAS                                    |                                                                                   |                                                                                           | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140 | +       | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                       | =            | 26163.00               |                                          |                                                                                   |                                                                                           | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7143 | +       | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                       | =            | 702339.51              | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                           |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146    | +        | 0.00     | 7147 | +    | 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                                                                              |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                              |      |      |         |          | 7149     | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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                                                             |                                                              |      |      |         |          | 7152     | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           | 462          | =                      |                                          | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                              |      |      |         |          | 7155     | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                           | 463          | =                      |                                          | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                              |      |      |         |          | 7158     | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           | 464          | =                      |                                          | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                       |                                                              |      |      |         |          | 7160     | +    | 0.00 | 7161 | +    | 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                   |                                                              |      | 7163 | +       | 0.00     | 7164     | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           | 466          | =                      |                                          | 0.00                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7166 | +       | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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         |                        |                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | 1282.00 | 7174     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           | 470          | =                      |                                          | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                    |                                                              |      | 7176 | +       | 3229.01  | 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 | +       | 8486.15  | 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 | +       | 45336.90 | 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 | +       | 9163.11  | 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 | +    | 300.00  | 7189     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 0.00    | 7192     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7194 | +    | 0.00    | 7195     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                   |                                                                                           | 7196                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7197 | +       | 4252.10  | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                        | MERMAS                                   |                                                                                   |                                                                                           | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7200 | +       | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                      | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |                                                                                    | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203    | +        | 1866.36  | 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          | +                      | 270239.70                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |                                                                                    | 7208                                                         | +    | 0.00 | 7209    | +        | 1090.263 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                      | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +    | 0.00 | 7212    | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                         | +    | 0.00 | 7215    | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218    | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                      | 200000.00                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +    | 0.00    | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518                                                                                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL                  | 7223                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7224 | +       | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                                                                                       | +            | 0.00                   | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                           | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +       | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          | LOCAL                                                                             |                                                                                           | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +       | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                      | 173683.27                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                         | +    | 0.00 | 7233    | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +       | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 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    | +        | 1524.118 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                        |                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |         |          |          |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                     | 614                          | +             | 2119.80                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                           | 855            | -                               | 16413.58       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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                       | =              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 5275.66                         |                |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 698                          | =             | 40363.23                                                                                | (+*) 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                          | =             | 702339.51                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868            | -                               | 0.00           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 624                          | =             | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                           | 869            | =                               | 0.00           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 625                          | =             | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                           | 870            | =                               | 5275.66        |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 871            | +                               | 11319.45       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 872            | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 873            | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 879            | =                               | 11319.45       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |                              | PRIMERA CUOTA |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 | 874            | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                               |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 875                       | +              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                               |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 876                       | +              | 11319.45                        |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 880                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 881                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 882                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 883            | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 884            | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 885            | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 886            | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 887                       | =              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 890                       |                | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 897                       |                | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 898                       |                | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 899                       |                | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 902                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 903                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 904                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 999                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 905                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 906                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 907                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | 925                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |               | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00   |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00      | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |      |
| 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                                                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |               | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1714232269001             |                |                                 |                |      |      |