

|                                      |                                  |               |  |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |                            |  |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116117240  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |  |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |                            |  |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992780967001 |  | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | OVEJA NEGRA S.A. OVEJNE SA |  |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                           |      |               |                |      |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            | INGRESOS                                                 |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                           |      |               |                |      |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                           |      |               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |       |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            | 311                                                      | +                                                                                                                           | 468.35                                                             |                                                                                  |                           |      |               |                |      |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                                  |                           | 6001 | +             | 244101.00      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                       |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                  |                           | 6003 | +             | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +    | 5538.98                                    |                                                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                           |      | 6005          | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +    | 0.00                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                           |      | 6007          | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 316  | -                                          |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                 |      |               | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS              |      |               | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                | +    | 0.00                                       |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |                                                                                  |                           |      |               |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                | +    | 0.00                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |                                                                                  |                           |      |               |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                  |                           |      |               |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                           |      | 6019          | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    | 6021                                                                             | +                         | 0.00 | 6022          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                | +    | 0.00                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                           | 6023 | +             | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                | +    | 0.00                                       |                                                          |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                           | 6025 | +             | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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)                                                 |                                                                    |                                                                                  | 6041                      | +    | 0.00          | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 14241.01                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6043                      | +    | 0.00          | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 407.05                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    |                                                                                  | 6045                      | +    | 0.00          | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                                       |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                    |                                                                                  | 6047                      | +    | 0.00          | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 5373.88                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    |                                                                                  | 6049                      | +    | 0.00          | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 62298.45                                   |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                  | 6051                      | +    | 0.00          | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                                       |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    |                                                                                  | 6053                      | +    | 0.00          | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                                       |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    |                                                                                  | 6055                      | +    | 0.00          | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                                       |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    |                                                                                  | 6057                      | +    | 0.00          | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                                       |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                  | 6059                      | +    | 0.00          | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                                       | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                                             |                                                                    | 6061                                                                             | +                         | 0.00 | 6062          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                                                             |                                                                    | 6063                                                                             | +                         | 0.00 | 6064          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343                                | -    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    |                                                                                  | 6065                      | +    | 0.00          | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                                       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    |                                                                                  | 6067                      | +    | 0.00          | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR 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 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 349  | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                                                                                  |                           | 6073 | +             | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 350  | -                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |                                                                                  |                           | 6075 | +             | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 351  | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                  |                           | 6077 | +             | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                  |                           | 6079 | +             | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                                | +    | 0.00                                       |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |                                                                                  |                           | 6081 | +             | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                                       |                                                          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                                  |                           | 6083 | +             | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6085                                                                             | +                         | 0.00 | 6086          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                             |                                                                    | 6087                                                                             | +                         | 0.00 | 6088          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            | 356                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | OTROS                     |      |               | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            | 359                                                      | =                                                                                                                           | 88327.72                                                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |               | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                            |                           |      | 6093          | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            | INGRESOS NO                                              |                                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS                                                                         |                           |      | ARRENDAMIENTO |                |      | RELACIONADAS                                                       |      |      | LOCAL |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                           |      | 6095          |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +     | 0.00 |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |      |                                                                                                         |                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 360  | +    | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES             | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097         | +    | 0.00      | 6098     | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099         | +    | 0.00      | 6100     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 362  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103         | +    | 0.00      | 6104     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 363  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105         | +    | 0.00      | 6106     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +    | 0.00      | 6108     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +    | 0.00      | 6110     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +    | 0.00      | 6112     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +    | 0.00      | 6114     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +    | 0.00      | 6116     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +    | 0.00      | 6118     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                            |      | 370  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00     | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                            |      | 371  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 22344.51                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00     | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                            |      | 372  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 7105.81                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00     | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                            |      | 373  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 25437.50                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00     | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                            |      | 374  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6127      | +        | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |      | 375  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6129      | +        | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |      | 376  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6131      | +        | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |      | 377  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6133      | +        | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |      | 378  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6135      | +        | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                            |      | 379  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6999      | =        | 244101.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                            |      | 380  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6140      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |                                                            |      | 381  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6141      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382  | -                                                                                                       |                           |                                                                    | 5668.00                                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6142      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383  | -                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6143      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            | 384  | -    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6145 | =         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                            | 385  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6146 | =         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                            |      | 386  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                            | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      | 387  | +                                                                                                       |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           | 6148     | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                            | 388  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6149 | =         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                            | 389  | +    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6150 | =         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                            | 390  | -    | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6151 | =         | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 |      |                                                                                                         |                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 392  | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +    | 40009.27  |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 393  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +    | 0.00      |          |           | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 394  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7007         | +    | 126135.34 | 7008     | +         | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 395  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010         | -    | 62298.45  |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 398  | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +    | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 399  | -    | 0.00                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +    | 0.00      |          |           | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400  | -    | 0.00                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +    | 0.00      |          |           | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -    | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +    | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403  | -    | 0.00                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -    | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404  | -    | 0.00                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7031         | +    | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7034         | -    | 0.00      |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | 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 | +         | 51173.20 | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) 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 | +         | 9339.28  | 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 | +         | 8002.60  | 7048      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | 410                                                        | +    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                           |                                                                    |                                                                                                                                         | 7049                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7050 | +         | 0.00     | 7051      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | 411                                                        | +/-  | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                           |                                                                    |                                                                                                                                         | 7052                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7053 | +         | 0.00     | 7054      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                            | 412  | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +    | 0.00      | 7056     | +         | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 413  | +/-  | 0.00                                                                                                    |                           | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +    | 0.00      | 7059     | +         | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                            | 414  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | OTROS                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +    | 0.00      | 7062     | +         | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 415  | +/-  | 0.00                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                           | 7064                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7065      | +        | 0.00      | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              |                                                                                                                      |                                                            | 416  | +    | 0.00                                                                                                    |                           | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7068 | +         | 0.00     | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 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               | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                                              | 418                                                        | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                           |                                                                    |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7074 | +         | 0.00     | 7075      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419                                                        | +    | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077         | +    | 0.00      | 7078     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420                                                        | +    | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                           |                                                                    |                                                                                                                                         | 7079                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7080 | +         | 0.00     | 7081      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                        | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                           |                                                                    |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7083 | +         | 0.00     | 7084      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (V) 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                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |          | 7094    | +       | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                          |                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |          | 7097    | +       | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                          |                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100 | +        | 0.00    | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                          |                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +        | 0.00    | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                           |              | 429                          |                                          | -                                                                                 | 0.00                                                                                     |                           | OTROS                                                                              |                                                              | 7106 | +        | 0.00    | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 430                          |                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |      |          | 7109    | +       | 0.00    | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                       | -            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00     | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00     | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00     | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7131    | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 438          | +                            |                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                           |                                                                                    |                                                              |      |          |         | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7137    | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                       | =            | 49219.82                     |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7139                                                         | +    | 0.00     | 7140    | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                       | =            | 137547.54                    | POR GARANT?AS                            |                                                                                   |                                                                                          |                           | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7143     | +       | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                       | =            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00     | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7149    | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7152    | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7155    | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7160                                                         | +    | 0.00     | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                          | OTROS                                                                             |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7163                                                         | +    | 0.00     | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (F) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                           | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7167     | +       | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |              | 468                          |                                          | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS           |                                                                                    |                                                              |      | 7169     | +       | 0.00    | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (C) 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                                                         | +    | 500.00   | 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 | +        | 863.01  | 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 | +        | 2712.97 | 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 | +        | 4249.19 | 7183    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                              | 473                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              | 7185 | +        | 0.00    | 7186    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7188                                                         | +    | 38237.60 | 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                                                         | +    | 2296.91  | 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 | +        | 3420.36 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | OTROS GASTOS                 |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200 | +        | 0.00    | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7202                                                         | +    | 0.00     | 7203    | +       | 1538.59 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513                                                                                                       | +            | 4938.00                      |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7208                                                         | +    | 0.00     | 7209    | +       | 1211.13 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                 | 7214                                     |                                                                                   |                                                                                          | +                         | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00     | 7216    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                            | 0.00                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                     | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218     | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517          | +                            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR              | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221     | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 518          | +                            | 0.00                                     |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00     | 7224    | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              |                              | DEL EXTERIOR                             |                                                                                   |                                                                                          |                           | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227     | +       | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 519                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +        | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 520                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                 |                                          |                                                                                   | 7232                                                                                     | +                         | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +    | 0.00     | 7234    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                            | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7235                                                         | +    | 0.00     | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                   |                                                                                          |                           | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239     | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +            | 0.00                         | SERVICIOS P?BLICOS                       |                                                                                   |                                                                                          |                           | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242     | +       | 3106.70 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |                                                              |      |          |         |         |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 525          | +    | 7993.19                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     | 7245 |     | +    | 0.00      | 7246      | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     | 7247 | +   | 0.00 | 7248      | +         | 9561.37 | 7249    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 527          | +    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7251      | +         | 0.00    | 7252    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              | 528          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7254      | +         | 0.00    | 7255    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 529          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7257      | +         | 0.00    | 7258    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 530          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7260      | +         | 0.00    | 7261    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 531          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7263      | +         | 0.00    | 7264    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           |              | 532          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7266      | +         | 0.00    | 7267    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 533          | +    | 755.84                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7269      | +         | 0.00    | 7270    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO              |                                                                                                           |              | 534          | +    | 606.29                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7272      | +         | 0.00    | 7273    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |              | 535          | +    | 3983.40                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7275      | +         | 0.00    | 7276    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 536          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7278      | +         | 0.00    | 7279    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |              | 537          | +    | 1337.25                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7281      | +         | 0.00    | 7282    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           |              | 538          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7284      | +         | 0.00    | 7285    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 539          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7287      | +         | 0.00    | 7288    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 540          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7290      | +         | 0.00    | 7291    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 541          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | LOCAL                                                                               |      |     |      | 7293      | +         | 0.00    | 7294    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 542          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        |      |     |      | 7296      | +         | 0.00    | 7297    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 543          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |      |     |      | 7299      | +         | 0.00    | 7300    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 544          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     |                                                                              | OTROS                                                                               |      |     |      | 7302      | +         | 0.00    | 7303    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 545          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              | OTROS                                                                               |      |     |      | 7305      | +         | 0.00    | 7306    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 546          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                              |                                                                                     |      |     |      | 7308      | +         | 0.00    | 7309    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 547          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |      |     |      | 7311      | +         | 0.00    | 7312    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 548          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                              |                                                                                     |      |     |      | 7314      | +         | 0.00    | 7315    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 549          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     | 7991 | =   |      | 103846.16 |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              | 550          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 551          | =    | 19613.97               |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS |      |                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     | 7992 | +         | 136212.91 |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           | 7999    | +       | 240059.07 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 108877.97              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           | 7901    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           | 7902    | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           | 7903    | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           | 7904    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           | 7905    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           | 7906    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 0.00                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           | 801       | =       | 4041.93 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           | 802       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                              |                                                                                     |      | 096 | -    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                              |                                                                                     |      | 097 | +    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (-/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |      | 098 | =    | 4041.93   |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                     |      |     |      |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |      | 803 | -    | 606.29    |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                              |                                                                                     |      | 804 | -    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                              |                                                                                     |      | 805 | -    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                              |                                                                                     |      | 806 | +    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                              |                                                                                     |      | 807 | +    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                              |                                                                                     |      | 808 | +    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)*15% ]} |                                                                              |                                                                                     |      | 809 | +    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                              |                                                                                     |      | 810 | -    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                              |                                                                                     |      | 811 | +    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |      | 812 | -    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                              |                                                                                     |      | 813 | +    | 0.00      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------------------------------|------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | + | 2679.80                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                   | 855                                                                                                                                                   | -                                          | 2164.32                   |                |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                         | - | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                   | 856                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 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                                              | 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                       | =              | 407.05 |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | 698                                                                                                                                 | =                                                                                       | 9055.60                                           | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                                                                       | 137547.54                                         | (-) 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                       | =              | 407.05 |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 1945.28        |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 1945.28        |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 1945.28        |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |   |                                                                                                                                     |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 880            | =      | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 881            | =      | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         | OTROS                                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 882            | =      | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 883                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 888            | +/-    | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 889            | +/-    | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 890            |        | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 897            |        | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 898            |        | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 899            |        | 0.00                            |      |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 902    | +                               | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 903    | +                               | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 904    | +                               | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 999    | =                               | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 905    | USD                             | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 906    | USD                             | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 907    | USD                             | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 925    | USD                             | 0.00 |                |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS     |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                 |   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                             | 912                                               |                                                                                                                                                       | N/C No 0.00                                |                           | 916            |        | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |          |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                    |   | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 913                                               |                                                                                                                                                       | USD 0.00                                   |                           | 915            |        | USD 0.00                        |      | 917            | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           | FIRMA CONTADOR |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           | NOMBRE:        |        |                                 |      |                |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                      |   | 0916031818                                                                                                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                       | 199                                        |                           | RUC No.        |        | 0915417042001                   |      |                |          |     |          |     |          |