

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                                                                          |                                 |  |  |      |     |            |           |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|-----|------------|-----------|--|--|
| 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. |            | 115449197 |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |                                                                                          |                                 |  |  |      |     |            |           |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 1790823415001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  | PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA-PROFITCARGO COMPANIA LIMITADA |                                 |  |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |              |       |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                            | 126091.00                                                          |                                                                                  |              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |
| 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         | +     | 137789.80 | 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  | +                                                                                                                           | 465378.46                                                                  |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |              | 6005  | +         | 871399.08      | 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                                                                                                                         | -                                                                          |                                                                           | 5831.14                                                                                      | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                                                                             | +            | 0.00  | 6014      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                                                             | +            | 0.00  | 6016      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                                                             | +            | 0.00  | 6018      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  | 6019         | +     | 0.00      | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  | 6021         | +     | 0.00      | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023         | +     | 0.00      | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 164200.09                                                                  |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025         | +     | 0.00      | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                             | +            | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     | 325  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                                                             | +            | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6032         | +     | 0.00      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6034         | +     | 0.00      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6036         | +     | 0.00      |                |      |                                                                       |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | 329                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              | 6037  |           | 0.00           | 6038 |                                                                       | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | 330                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              | 6039  | +         | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                                             | +            | 0.00  | 6042      |                | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                                             | +            | 0.00  | 6044      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 17276.32                                                                                                                    |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                                             | +            | 0.00  | 6046      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047                                                                             | +            | 0.00  | 6048      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                             | +            | 0.00  | 6050      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                             | +            | 0.00  | 6052      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053                                                                             | +            | 0.00  | 6054      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 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 |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065                                                                             | +            | 0.00  | 6066      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                  | 6067         | +     | 0.00      | 6068           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                  | 6069         | +     | 0.00      | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346  | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                     |              | 6071  | +         | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                               | +                                                                                | 0.00         | 6074  | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                               | +                                                                                | 0.00         | 6076  | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                  | 6077         | +     | 0.00      | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                  | 6079         | +     | 0.00      | 6080           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 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           |      |                                                                       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                               | +                                                                                | 0.00         | 6084  | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                              | 6085                                                               | +                                                                                | 0.00         | 6086  | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                               | +                                                                                | 0.00         | 6088  | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6090         | +     | 0.00      |                |      |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | 356                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |              | 6091  | +         | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | 359                                                                       | =                                                                                            | 767114.73                                                          | OTROS                                                                            |              | 6093  | +         | 35259.87       | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS NO                                                               |                                                                                              | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6095      | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +            | 0.00      | 6098      | +                                                          | 0.00 | 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  | +                                                                                          | 4071.83                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103      | +         | 0.00                                                       | 6104 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105      | +         | 0.00                                                       | 6106 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +         | 0.00      | 6108                                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +         | 0.00      | 6110                                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                                                                          | 7018.65                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 15697.71                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121         | +         | 0.00      | 6122                                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                  |      | 372                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 45348.06                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +            | 0.00      | 6124      | +                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 373                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 53195.50                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +            | 0.00      | 6126      | +                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                  |      | 374                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |              |           |           | 6131                                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |           |           | 6133                                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6135         | +         | 0.00      | 6136                                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                               |                                                  | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                  | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6999         | =         | 104448.75 |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 381  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6140         | =         | 0.00      |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382  | -                                                                                          | 63907.80                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6141         | =         | 0.00      |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6142         | =         | 0.00      |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | 384                                                                                             | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6143                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386                                              | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387                                              | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388                                              | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                              | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390                                              | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391                                              | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTO        |              | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00         |           |           | 7006                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                   | +            | 109780.41    | 7008      | +         | 0.00                                                       | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                 | 397                                              | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           | 7018      | +                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           | 7021      | +                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00         | 7038         | +/-       | 0.00      | 7039                                                       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 406  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 123468.76    | 7041         | +         | 0.00      | 7042                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 407  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 19908.75     | 7044         | +         | 101573.76 | 7045                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                              | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 23694.51                                                                                                               | 7047         | +            | 0.00      | 7048      | +                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                              | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7050         | +            | 159675.16 | 7051      | +                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7053      | +         | 0.00                                                       | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                                                        |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7056      | +         | 0.00                                                       | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059         | +         | 0.00      | 7060                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062         | +         | 0.00      | 7063                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                              |                                                                                                     | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065         | +         | 0.00      | 7066                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068         | +         | 20872.26  | 7069                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071         | +         | 0.00      | 7072                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 417  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                     | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074         | +         | 0.00      | 7075                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077         | +         | 0.00      | 7078                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080         | +         | 0.00      | 7081                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                     | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083         | +         | 0.00      | 7084                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |           |           |                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|---|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                                | -                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                           | 7085                                                         | +         | 0.00            | 7086         | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                              | 7088      | +               | 0.00         | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 424                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                              | 7091      | +               | 0.00         | 7092     | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 425                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                              | 7094      | +               | 0.00         | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 426                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                              | 7097      | +               | 0.00         | 7098     | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 427                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |           | 7100            | +            | 0.00     | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 428                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |           | 7103            | +            | 0.00     | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429                                | -                     | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         |                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                           | 7106                                                         | +         | 0.00            | 7107         | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                       | 7109                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7110      | +               | 0.00         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7113                                                         | +         | 0.00            | 7114         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                       | 7115                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7116      | +               | 0.00         | 7117     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                | +                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |           |                 |              | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           | 7122            | +            | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7124                                                         | +         | 0.00            | 7125         | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7127                                                                  |                                                                  |                                                                                           | +                                                            | 0.00      | 7128            | +            | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7131                                                         | +         | 0.00            | 7132         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7134                                                         | +         | 0.00            | 7135         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                | +                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           | 7137            | +            | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                | =                     | 61423.95                                                                    | OTRAS                                                                             |                                                                       | 7139                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7140      | +               | 0.00         | 7141     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                | =                     | 828538.68                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                       | 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                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7145                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7146      | +               | 0.00         | 7147     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                                  | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7149                                                         | +         | 0.00            | 7150         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                                  | 0.00                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7152                                                         | +         | 0.00            | 7153         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                                  | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7155                                                         | +         | 0.00            | 7156         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                                  | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7158                                                         | +         | 0.00            | 7159         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                                  | 0.00                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                       | 7160                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7161      | +               | 0.00         | 7162     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                                  | 0.00                  | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                      | 7164                                                         | +         | 0.00            | 7165         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                                  | 0.00                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                       |                                                                  | 7166                                                                                      | +                                                            | 0.00      | 7167            | +            | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                | =                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7169                                                         | +         | 0.00            | 7170         | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                | =                     | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           | 7173            | +            | 4219.70  | 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      | +               | 74912.72     | 7177     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                                  |                       |                                                                             |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                              | 7179      | +               | 4006.44      | 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                                                                                                       | =                                  |                       |                                                                             |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              | 7182      | +               | 2929.08      | 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                                                                                                       | =                                  |                       |                                                                             |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                  |                                                                                           |                                                              | 7185      | +               | 3935.42      | 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            | +            | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                | =                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                           | 7190                                                         | +         | 0.00            | 7191         | +        | 11263.11 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                | =                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                              |           | 7194            | +            | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 25329.04 | 7198 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   | MERMAS                                                                |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | + | 1911.80  | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | + | 33897.70 | 7210 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +                     | 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                                                                                              | 512                                | +                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7214      | +               | 0.00         | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                     | 115909.64                                                                   |                                                                                   |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                     | 7217                                                         | +         | 0.00            | 7218         | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                     | 125000.64                                                                   |                                                                                   |                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                         | +         | 0.00            | 7221         | +        | 0.00     | 7222 | +    | 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                                                                                              | LOCALES                            | 515                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 2000.00                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL     | 7223            | +            | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                              |           | DEL EXTERIOR    | 7226         | +        | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                              |           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229     | +        | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                              |           |                 | DEL EXTERIOR | 7232     | +        | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | LOCAL                                                                                     | 7235                                                         | +         |                 | 0.00         | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       |                                                                  | 9268.56                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            | 7238      |                 | +            | 0.00     | 7239     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00                  | SERVICIOS P?Blicos                                                          |                                                                                   |                                                                       | 7241                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7242      | +               | 0.00         | 7243     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                     | 1769.39                                                                     |                                                                                   |                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                                                              | 7245      | +               | 0.00         | 7246     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1264.68                                                                                                   | OTROS                              |                       |                                                                             | 7247                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                             | 7248                                                                                      | +                                                            | 281660.87 | 7249            | +            | 26277.28 |          |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS NO FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            |                                                                                           |                                                              | 7251      | +               | 0.00         | 7252     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                  |                                                                                           |                                                              |           |                 |              |          |          |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|---------|----------|---|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618 | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619 | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620 | +/-         | 0.00      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621 | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623 | +/-         | 203935.12 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 2840.00        |                              |                                 |         |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 253336.02 | (+*) 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 | =           | 828538.68 | (-) 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                                                                                                                                 | =                         | 2840.00        |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                | 871                          | +                               | 7392.19 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                | 872                          | -                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |                | 873                          | +                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |                | 879                          | =                               | 7392.19 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                | 874                          | +                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                | 875                          | +                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                | 876                          | +                               | 7392.19 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 |         | 880      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 |         | 881      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                | OTROS                        |                                 |         | 882      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                | 883                          | =                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                | 884                          | =                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                | 885                          | =                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |                | 886                          | =                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                | OTROS                        |                                 |         | 887      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |                | 888                          | +/-                             | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |                | 889                          | +/-                             | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                           |                |                              | 890                             |         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | INTER?S                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                           |                |                              | 897                             |         | 0.00     |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |     |             |           | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |     |             |           | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00           |                              |                                 |         |          |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |          |   |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                          | Resol No. 0.00                  |         |          |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919                          | USD 0.00                        | 920     | USD 0.00 |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           | FIRMA CONTADOR |                              |                                 |         |          |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           | NOMBRE:        |                              |                                 |         |          |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1707374813  |     |             |           | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1711620045001                                                                                                                       |                           |                |                              |                                 |         |          |   |      |