

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                             |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116189413 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                             |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792540402001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ESTRATEGIAYGESTION CIA LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | ESTADO DE RESULTADOS |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |      |              |      |           |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|----------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-----------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | INGRESOS             |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |      |              |      |           |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                      |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |              |      |           |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 311                  | +    | 89430.41  |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |      |              |      |           |        |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +        | 61256.52             |      |           |                                                                            |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                       |      | 6001         | +    | 0.00      | 6002   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                                                     | 0.00 | 6004         | +    | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                       |      | 6005         | +    | 185198.28 | 6006   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                                                                       | 6007 | +            | 0.00 | 6008      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                                       |      | 6009         | +    | 0.00      | 6010   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 6011 | +        | 0.00                 | 6012 | +         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |      |              |      |           |        |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +        | 400.00               |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                                                                       | 6013 | +            | 0.00 | 6014      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                       | 6015 | +            | 0.00 | 6016      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                       | 6017 | +            | 0.00 | 6018      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                       |      | 6019         | +    | 0.00      | 6020   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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  | +        | 144.84               |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 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                                | +    | 13411.53 |                      |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                                                                       | 6043 | +            | 0.00 | 6044      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 7714.80  |                      |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | 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     |                      |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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                 |      |           |                                                                            |                                                                            | 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      |        |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |          |                      |      |           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                                                               | +                                                                     | 0.00 | 6072         | +    | 0.00      |        |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            | POR 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   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6077                                                                  | +    | 0.00         | 6078 | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -        | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351  | +        | 0.00                 |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |                                                                       | 6083 | +            | 0.00 | 6084      | +      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00     |                      |      |           |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6085                                                                  | +    | 0.00         | 6086 | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00     |                      |      |           |                                                                            |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6087                                                                  | +    | 0.00         | 6088 | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00     |                      |      |           |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6089                                                                  | +    | 0.00         | 6090 | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 571.80   |                      |      |           |                                                                            |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                    | 6091                                                                  | +    | 0.00         | 6092 | +         | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 356                  | +    | 0.00      |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6093                                                                  | +    | 2435.18      | 6094 | +         | 544.50 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | 359                  | =    | 172929.90 |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6095                                                                  | +    | 51.36        | 6096 | +         | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          | INGRESOS NO          |      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                         |      | RELACIONADAS |      | LOCAL     |        |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                          |                                                                                                     |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                                                                | 360  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6097                                                                                                | +    | 0.00     | 6098      | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                                                                | 361  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6099                                                                                                | +    | 0.00     | 6100      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                                                                | 362  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                    | 6103                                                                                                | +    | 0.00     | 6104      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                                                                | 363  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6105                                                                                                | +    | 0.00     | 6106      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                                                                | 364  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                    | 6107                                                                                                | +    | 0.00     | 6108      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                                                                | 365  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6109                                                                                                | +    | 0.00     | 6110      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                                                                | 366  | +                                                                                                                                 | 33.93                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                    | 6111                                                                                                | +    | 0.00     | 6112      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                                                                | 367  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6113                                                                                                | +    | 0.00     | 6114      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                                                                | 368  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                    | 6115                                                                                                | +    | 0.00     | 6116      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                                                                | 369  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                | +    | 0.00     | 6118      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                |                                                                                                |      | 370                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                  | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                               | 6119 | +        | 0.00      | 6120                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                |                                                                                                |      | 371                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 485.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +        | 0.00      | 6122                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                |                                                                                                |      | 372                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 954.47                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                               | 6123 | +        | 0.00      | 6124                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                |                                                                                                |      | 373                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +        | 0.00      | 6126                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                       |                                                                                                |      | 374                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                          |                                                                                                     | 6127 | +        | 0.00      | 6128                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 |                                                                                                |      | 375                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                              |                          |                                                                                                     | 6129 | +        | 0.00      | 6130                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |                                                                                                |      | 376                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |                                                                                                     | 6131 | +        | 0.00      | 6132                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               |                                                                                                |      | 377                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                              |                          |                                                                                                     | 6133 | +        | 0.00      | 6134                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          |                                                                                                |      | 378                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                          |                                                                                                     | 6135 | +        | 0.00      | 6136                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               |                                                                                                |      | 379                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                          |                                                                                                     | 6999 | =        | 187684.82 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                          |                                                                                                |      | 380                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                          |                                                                                                     | 6140 | =        | 0.00      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                |                                                                                                |      | 381                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                          |                                                                                                     | 6141 | =        | 544.50    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |      | 382                                                                                                                               | -                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 366.87                                                                                                                                                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |          | 6142      | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                    |                                                                                                | 383                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                    |                                                                    | 6143                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                          | =                                                                                                   | 0.00 |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                    | 384                                                                                            | -                                                                                              | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                    | 6144                                                               | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                          | 0.00                                                                                                |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                    | 385                                                                                            | +                                                                                              | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                    | 6146                                                               | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                          | 0.00                                                                                                |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                |                                                                                                | 386  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |                          | 6147                                                                                                | =    | 0.00     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                   |                                                                                                | 387  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                    |                          | 6148                                                                                                | =    | 0.00     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                | 388                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                               | =                        | 0.00                                                                                                |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                | 389                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                               | =                        | 0.00                                                                                                |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                | 390                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                          |                                                                                                     |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                            | -                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                          |                                                                                                     |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                        |                                                                                                | 392  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7001                     | +                                                                                                   | 0.00 |          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                                                                | 393  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 7004                     | +                                                                                                   | 0.00 |          |           | 7006                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                        |                                                                                                | 394  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | 7007                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7008     | +         | 0.00                                                         | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                                                                | 395  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 7010                     | -                                                                                                   | 0.00 |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                | 396                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                     |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                        |                                                                                                | 398  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | 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 |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                | 406                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                    |                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     | 7041                                                                                                | +    | 49934.88 | 7042      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                | 407                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                    |                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     | 7044                                                                                                | +    | 7585.70  | 7045      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                | 408                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                | 7047 | +        | 6345.11   | 7048                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                | 409                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                | 7050 | +        | 59194.91  | 7051                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                              |                                                                                                | 410                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                | 7053 | +        | 0.00      | 7054                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                | 411  | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 7055                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7056     | +         | 0.00                                                         | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                          |                                                                                                | 412  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 7058                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7059     | +         | 0.00                                                         | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                | 413  | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | 7061                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7062     | +         | 0.00                                                         | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                          |                                                                                                | 414  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 7064                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7065     | +         | 366.87                                                       | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              |                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 415                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                          | 7070                                                                                                | +    | 0.00     | 7071      | +                                                            | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                | 416  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     | 7074                                                                                                | +    | 0.00     | 7075      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                | 417  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | 7076                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +         | 0.00                                                         | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     | 7080                                                                                                | +    | 0.00     | 7081      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     | 7083                                                                                                | +    | 0.00     | 7084      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                          |                                                                                                     |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                        | 418  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7076                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +         | 0.00                                                         | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                   | 419  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7079                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7080     | +         | 0.00                                                         | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                        | 420                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     | 7077                                                                                                | +    | 0.00     | 7078      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                   | 421                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                     | 7077                                                                                                | +    | 0.00     | 7078      | +                                                            | 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 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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         | OTROS                                                        |                                          | 7106                                                                              | +                                                                | 0.00               | 7107                                                                                      | +                       |                                                                                    | 0.00                | 7108    | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430          | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  | 7109               | +                                                                                         | 0.00                    | 7110                                                                               | +                   | 0.00    | 7111     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00                                                         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7113                                                                               | +                   | 0.00    | 7114     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00                                                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  | 7115               | +                                                                                         | 0.00                    | 7116                                                                               | +                   | 0.00    | 7117     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 433          | +                                                            | 0.00                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7119                                                                               | +                   | 0.00    | 7120     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| 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          | +                                                            | 3000.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7137                                                                               | +                   | 0.00    | 7138     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 449          | =                                                            | 4106.53                                  | OTRAS                                                                             |                                                                  | 7139               | +                                                                                         | 0.00                    | 7140                                                                               | +                   | 0.00    | 7141     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 499          | =                                                            | 177036.43                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  | 7142               | +                                                                                         | 0.00                    | 7143                                                                               | +                   | 0.00    | 7144     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =            | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                  | 7145               | +                                                                                         | 0.00                    | 7146                                                                               | +                   | 0.00    | 7147     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00                                                         |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7149                                                                               | +                   | 0.00    | 7150     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00                                                         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7152                                                                               | +                   | 0.00    | 7153     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00                                                         |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7155                                                                               | +                   | 0.00    | 7156     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00                                                         |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7158                                                                               | +                   | 0.00    | 7159     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00                                                         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                  | 7160               | +                                                                                         | 0.00                    | 7161                                                                               | +                   | 0.00    | 7162     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                                                         |                                          | OTROS                                                                             |                                                                  | 7163               | +                                                                                         | 0.00                    | 7164                                                                               | +                   | 0.00    | 7165     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00                                                         |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     | 7166               |                                                                                           | +                       | 0.00                                                                               | 7167                | +       | 0.00     | 7168 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                              |                                          |                                                                                   |                                                                  |                    |                                                                                           |                         |                                                                                    |                     |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 468                                                          |                                          | =                                                                                 | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS    |                                                                                           | 7169                    | +                                                                                  | 0.00                | 7170    | +        | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 469          | =                                                            | 0.00                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                    |                                                                                           |                         | 7173                                                                               | +                   | 2776.58 | 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                                                                               | +                   | 7402.43 | 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                                                                               | +                   | 330.26  | 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                                                                               | +                   | 1224.52 | 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                                                                               | +                   | 1067.44 | 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                | +       | 10346.64 | 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                | +       | 6813.20  | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                   | 7196                                                             | +                  | 0.00                                                                                      | 7197                    | +                                                                                  | 482.95              | 7198    | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                              | OTROS GASTOS                             | MERMAS                                                                            |                                                                  | 7199               | +                                                                                         | 0.00                    | 7200                                                                               | +                   | 0.00    | 7201     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                                         |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  | 7202               | +                                                                                         | 0.00                    | 7203                                                                               | +                   | 3167.39 | 7204     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                                         |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  | 7205               | +                                                                                         | 0.00                    | 7206                                                                               | +                   | 0.00    | 7207     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 33104.11                                                     |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  | 7208               |                                                                                           | +                       | 0.00                                                                               | 7209                | +       | 1555.41  | 7210 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                  | 7211               |                                                                                           | +                       | 0.00                                                                               | 7212                | +       | 0.00     | 7213 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +            | 3321.91                                                      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR       |                                                                                           | 7214                    | +                                                                                  | 0.00                | 7215    | +        | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                     | 7217                    |                                                                                    | +                   | 0.00    | 7218     | +    | 12219.52 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                              |                         | 7220                                                                               | +                   | 0.00    | 7221     | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                  |                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7223    |          | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 0.00                                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  | 7226               | +                                                                                         | 0.00                    |                                                                                    | 7227                | +       | 0.00     | 7228 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 520          | +                                                            |                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL              | 7229                                                                                      |                         |                                                                                    | +                   | 0.00    | 7230     | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +            | 0.00                                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  | 7232               | +                                                                                         | 0.00                    |                                                                                    | 7233                | +       | 0.00     | 7234 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            | 0.00                                                         |                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                  | 7235               | +                                                                                         | 0.00                    | 7236                                                                               | +                   | 0.00    | 7237     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                          | 7238                                                                              | +                                                                | 0.00               | 7239                                                                                      | +                       | 0.00                                                                               | 7240                | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BICOS                                            |                                          | 7241                                                                              | +                                                                | 0.00               | 7242                                                                                      | +                       | 2298.42                                                                            | 7243                | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                          |                                                                                   |                                                                  |                    | 7245                                                                                      | +                       | 0.00                                                                               | 7246                | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                        |                                          | 7247                                                                              | +                                                                | 0.00               | 7248                                                                                      | +                       | 1378.51                                                                            | 7249                | +       | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
| 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         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 5318.92                      |                                 |                |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 698         | =   | 9627.33     | (+ ) 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         | =   | 177036.43   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |      | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                                                                                                 | =                         | 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                                                                                                                                 | =                         | 5318.92                      |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           | 871                          | +                               | 1746.64        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            | 879                                                                                                                                 | =                         | 1746.64                      |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874                          | +                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875                          | +                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           | 876                          | +                               | 1746.64        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 | 880            | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 | 881            | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           | [OTROS]                      |                                 | 882            | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883                          | =                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884                          | =                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885                          | =                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886                          | =                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | [OTROS]                                                                                                                             |                           | 887                          | =                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888                          | +/-                             | 2395.88        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 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                                                                                                         | 0.00 |             |     |             |                                                                                                                                                       | 199                                        | RUC No.                                                                                                                             | 1711168078001             |                              |                                 |                |          |      |  |  |