

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| 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. 115564669  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992916311001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CAPASUEM SOCIEDAD AN?NIMA | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                           |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                            |              |                                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                           |                                                          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |              |                                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |              |                                                                                  |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                           |                                                          | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 13736.49     |                                                                                  |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6003         | +                                                                                | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005         | +                                                                                | 44459.74     | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | +                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                       | +            | 0.00                                                                             | 6008         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  | 6009         | +                                                                                | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                              | 316                                                                       |                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS | 6011                                                                             | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317                                                          | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                | 6013         | +                                                                                | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                       | +            | 0.00                                                                             | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 319                                                          | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017         | +                                                                                | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320          | +                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019         | +                                                                                | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                       | +            | 0.00                                                                             | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                       | +            | 0.00                                                                             | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 323                                                          | +                                                                         |                                                          | 2013.87                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +            | 189.43                                                       |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                       | +            | 0.00                                                                             | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 333                                                                                                                                         | +            | 306.45                                                       |                                                                           |                                                          | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                                                                 | A 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                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6084         | +                                                                                | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6086         | +                                                                                | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 354                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6088                                                                             | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | OTROS                                                                     | 6089                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6090         | +                                                                                | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                           |                                                          | 356                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                           |                                                          | 359                                                                                                                         | =                                                                          | 16246.24     | OTROS                                                                            |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                           |                                                          | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                            | INGRESOS     | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | 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 TRANSACCIONES (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    | 6101         | +    | 0.00 | 6102                                                         | +        | 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    | 6105         | +    | 0.00 | 6106                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114                                                         | +        | 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                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                         | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                            |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 507.50                                                                                                      | 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                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |      | 6127 | +                                                            | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6129 | +                                                            | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131 | +                                                            | 0.00     | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6133 | +                                                            | 0.00     | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 6135 | +                                                            | 0.00     | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                      |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |      | 6999 | =                                                            | 44459.74 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |      | 6140 | =                                                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                                                                                                                | -                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 70.49                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |      | 6141 | =                                                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                                                                                                                                                | -                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |              |      | 6142 | =                                                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                 |              |      | 6143 | =                                                            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                            | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              | 6144 | =    | 0.00                                                         |          |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    | 386                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6145                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 388                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |              |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +    | 0.00 |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +    | 0.00 | 7006                                                         |          | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008 | +    | 0.00                                                         | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 7010                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +    | 0.00 | 7018                                                         |          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +    | 0.00 | 7021                                                         |          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -    | 0.00 |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +    | 0.00 |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                    | (-) 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 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7040            | +            | 0.00 | 7041 | +                                                            | 4956.00  | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00 | 7044 | +                                                            | 1673.54  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7046            | +            | 0.00 | 7047 | +                                                            | 602.15   | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7049            | +            | 0.00 | 7050 | +                                                            | 3000.00  | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                            | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7052         | +    | 0.00 | 7053                                                         | +        | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +    | 0.00 | 7056                                                         | +        | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                            | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              | 7058 | +    | 0.00                                                         | 7059     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 |              | 7061 | +    | 0.00                                                         | 7062     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                        | ACELERADA       | 7064         | +    | 0.00 | 7065                                                         | +        | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                |                                                                                                                                        | 7067            | +            | 0.00 | 7068 | +                                                            | 70.49    | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                        |                 |              | 7070 | +    | 0.00                                                         | 7071     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7073         | +    | 0.00 | 7074                                                         | +        | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                                              | 418                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00                                                         | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                    | 7079                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                    | 7082                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +    | 0.00 | 7084                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                    | 421                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     |      |                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |              |                         |      |              |      |         |        |          |         |      |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|--------------|------|---------|--------|----------|---------|------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (V) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                |  | 422                                | -   | 0.00 |                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |              | 7085                    | +    | 0.00         | 7086 | +       | 0.00   | 7087     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |  | LOCALES                            | 423 | +    |                      | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                             |              |                         | 7088 | +            | 0.00 | 7089    | +      | 0.00     | 7090    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 424 | +    |                      | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                             |              |                         | 7091 | +            | 0.00 | 7092    | +      | 0.00     | 7093    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                            | 425 | +    |                      | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |              |                         |      | 7094         | +    | 0.00    | 7095   | +        | 0.00    | 7096 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 426 | +    | 0.00                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                                                   |                                                                             |              | 7097                    | +    | 0.00         | 7098 | +       | 0.00   | 7099     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |              |                         |      | 7100         | +    | 0.00    | 7101   | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 428 | +    | 0.00                 |                                                                                          |                                                                                   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |              |                         |      | 7103         | +    | 0.00    | 7104   | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                      |  |                                    | 429 | -    | 0.00                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | OTROS        |                         |      |              | 7106 | +       | 0.00   | 7107     | +       | 0.00 | 7108 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |  |                                    | 430 | +    | 0.00                 |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                             |              |                         | 7109 | +            | 0.00 | 7110    | +      | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |       |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |  |                                    | 431 | -    | 0.00                 |                                                                                          | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                         |      |              |      | 7113    | +      | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                    | 432 | +    | 0.00                 |                                                                                          |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |              |                         |      | 7115         | +    | 0.00    | 7116   | +        | 0.00    | 7117 | +    | 0.00  |      |
| 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    |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 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                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                             |              |                         | 7124 | +            | 0.00 | 7125    | +      | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |  |                                    | 436 | +    | 0.00                 |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                             |              |                         | 7127 | +            | 0.00 | 7128    | +      | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |  |                                    | 437 | +    | 0.00                 |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                             |              |                         |      |              | 7131 | +       | 0.00   | 7132     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                    | 438 | +    | 0.00                 |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                             |              |                         |      |              | 7134 | +       | 0.00   | 7135     | +       | 0.00 |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    | 439 | +    | 0.00                 |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |              |                         |      |              | 7137 | +       | 0.00   | 7138     | +       | 0.00 |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    | 449 | =    | 437.01               |                                                                                          | OTRAS                                                                             |                                                                             |              |                         | 7139 | +            | 0.00 | 7140    | +      | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    | 499 | =    | 16683.25             |                                                                                          | POR GARANTIAS                                                                     |                                                                             |              |                         | 7142 | +            | 0.00 | 7143    | +      | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |                                    | 460 | =    | 0.00                 |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                             |              |                         | 7145 | +            | 0.00 | 7146    | +      | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |  |                                    | 461 | =    | 0.00                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | 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 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (F) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                    | 463 | =    | 0.00                 |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                             |              |                         |      |              | 7155 | +       | 0.00   | 7156     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |  |                                    | 464 | =    | 0.00                 |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                             |              |                         |      |              | 7158 | +       | 0.00   | 7159     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |  |                                    | 465 | =    | 0.00                 |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                             |              |                         | 7160 | +            | 0.00 | 7161    | +      | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                    | 466 | =    | 0.00                 |                                                                                          | OTROS                                                                             |                                                                             |              |                         | 7163 | +            | 0.00 | 7164    | +      | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (F) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |  |                                    | 467 | =    | 0.00                 |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                             | RELACIONADAS |                         | 7166 | +            | 0.00 | 7167    | +      | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.00                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |     |      |                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |              |                         |      |              |      |         |        |          |         |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |  |                                    | 468 | =    | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                                                             |              | 7169                    | +    | 0.00         | 7170 | +       | 0.00   | 7171     | +       | 0.00 |      |       |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 469                                | =   | 0.00 |                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                                                                             |              |                         |      | 7173         | +    | 4032.96 | 7174   | +        | 0.00    |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                    | 470 | =    |                      | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |              |                         |      |              |      |         | 7176   | +        | 1870.47 | 7177 | +    | 0.00  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                    | 471 | =    |                      | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |              |                         |      |              |      |         | 7179   | +        | 0.00    | 7180 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                    | 472 | =    |                      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |              |                         |      |              |      |         | 7182   | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                    | 473 | =    | 0.00                 |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                             |              |                         |      |              |      |         | 7185   | +        | 0.00    | 7186 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                    | 474 | =    | 0.00                 |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |              |                         |      |              |      |         | 7188   | +        | 5341.30 | 7189 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O OPORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                    | 475 | =    | 0.00                 |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |              |                         | 7190 | +            | 0.00 | 7191    | +      | 2531.21  | 7192    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                    | 476 | =    | 0.00                 |                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |              |                         |      |              |      |         | 7194   | +        | 0.00    | 7195 | +    | 0.00  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     |      | OTROS GASTOS 3000.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |                                                                             |              | 7196                    | +    | 0.00         | 7197 | +       | 700.00 | 7198     | +       | 0.00 |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     |      |                      | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |              | 7199                    | +    | 0.00         | 7200 | +       | 0.00   | 7201     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     |      |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |                                                                             |              | 7202                    | +    | 0.00         | 7203 | +       | 0.00   | 7204     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     |      |                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   |                                                                             |              | 7205                    | +    | 0.00         | 7206 | +       | 0.00   | 7207     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     |      |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   |                                                                             |              | 7208                    | +    | 0.00         | 7209 | +       | 53.26  | 7210     | +       | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 511 | +    |                      |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                       |              |                         |      | 7211         | +    | 0.00    | 7212   | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 512 | +    |                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |              |                         |      | 7214         | +    | 0.00    | 7215   | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                            | 513 | +    |                      | 723.19                                                                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                         |      |              |      |         |        |          |         |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 514 | +    | 0.00                 | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |                                                                             |              |                         | 7217 | +            | 0.00 | 7218    | +      | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |  | LOCALES                            | 515 | +    | 7924.58              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                             |              |                         | 7220 | +            | 0.00 | 7221    | +      | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 516 | +    | 0.00                 | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |                                                                             |              |                         | 7223 | +            | 0.00 | 7224    | +      | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL                                                                             |                                                                             |              |                         | 7226 | +            | 0.00 | 7227    | +      | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             |              |                         | 7229 | +            | 0.00 | 7230    | +      | 16246.44 | 7231    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                 |                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                             |              |                         | 7232 | +            | 0.00 | 7233    | +      | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 520 | +    | 0.00                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             |              |                         | 7235 | +            | 0.00 | 7236    | +      | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                 |                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                             |              |                         | 7238 | +            | 0.00 | 7239    | +      | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       |     | 522  | +                    |                                                                                          | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                       |              |                         |      | 7241         | +    | 0.00    | 7242   | +        | 366.79  | 7243 | +    | 13.55 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00                 |                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                             |              |                         | 7244 | +            | 0.00 | 7245    | +      | 0.00     | 7246    | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       |     | 524  | +                    |                                                                                          | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                       |              |                         |      | 7247         | +    | 0.00    | 7248   | +        | 369.21  | 7249 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                            | 525 | +    | 0.00                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      | RELACIONADAS |      | LOCAL   |        |          |         |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       |     | 526  | +                    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |                                                                             |              |                         |      |              |      |         |        |          |         |      |      |       |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    | 527 | +    | 0.00                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      | RELACIONADAS |      | LOCAL   |        |          |         |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     |      |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      | RELACIONADAS |      |         |        |          |         |      |      |       |      |

|                                                            |  |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                              |                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |  | 528                                                | +                                                                                                         | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                  | 7254                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7255    | +    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                  |  | 529                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7257                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7258    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 530                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7260                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7261    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7263                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7264    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                               |  | 532                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7266                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7267    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | 533                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7269                                                                                                                                           | +   | 286.18   | 7270    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |  | 534                                                | +                                                                                                         | 325.46       |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7272                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7273    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 535                                                | +                                                                                                         | 917.57       |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7275                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7276    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 536                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7278                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7279    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 537                                                | +                                                                                                         | 1348.54      |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7281                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7282    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                     |  | 538                                                | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                  | 7284                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7285    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 539                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7287                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7288    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 540                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7290                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7291    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 541                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7293                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7294    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 542                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7296                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7297    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 543                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7299                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7300    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 544                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7302                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7303    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 545                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7305                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7306    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 546                                                | +                                                                                                         | 208.54       |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7308                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7309    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                              |                         |                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                           | +   | 190.00   | 7312    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                         |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           | +   | 0.00     | 7315    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  | 549                                                | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                 |                         |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =   | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |  | 551                                                | =                                                                                                         | 14447.88     | TOTAL GASTOS                                                                 |                         |                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           | +   | 42290.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |                                                    |                                                                                                           |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                         |                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +   | 42290.00 |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |     | 7901     | =       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                |     | 7902     | +       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |     | 7903     | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                            | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |     | 7904     | =       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                          | +                       | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |          | 7905    | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                          | +                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |          | 7906    | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                          | +                       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                          | +                       | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |          | 801     | =    | 2169.74 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                            | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                |     | 802      | =       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                            | 0.00                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                            | 0.00                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     | 096 | -        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                                                         |                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA            | 097                                                                                                                                            | +   | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                            | 0.00                    |                                                                                                                        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | 098 | =        | 2169.74 |      |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| CR?DITO A MUTUO                                            |  |                                                    |                                                                                                           | 567          | +                                                                            | 0.00                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       | 803                                                                                                                                            | -   | 325.46   |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |  |                                                    |                                                                                                           | 568          | +                                                                            | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804                                                                                                                                            | -   | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                           | 569          | +                                                                            | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   | 805                                                                                                                                            | -   | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                           | 570          | +                                                                            | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                |     |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------------|---------|---------------|--|
| 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                       | =              | 306.45                          |                |          |     |                |         |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 2235.37  | (+ 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        | =                                                                                                                                   | 16683.25 | (-) 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                       | =              | 306.45                          |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871                       | +              | 324.20                          |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879                       | =              | 324.20                          |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874                       | +              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875                       | +              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876                       | +              | 324.20                          |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |                           |                | 880                             | =              | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |                           |                | 881                             | =              | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | OTROS                                                                                                                                               |                                            |                           |                | 882                             | =              | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                                                     |                                            | 883                       | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 884                       | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          |                                                                                                                                                     |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            |                                                                                                                                     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                            |                           |                | 888                             | +/-            | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                            |                           |                | 889                             | +/-            | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                            |                           |                | 890                             |                | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | 897                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | 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                            | 0906374178 |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |          | 199 |                | RUC No. | 0919315648001 |  |