

|                                      |                                  |                |                                                                                                                           |                                   |  |  |                                                                                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116484394  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |                                                                                                                           |                                   |  |  |                                                                                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 11791264274001 | 202                                                                                                                       | [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL      |  |  | MULTIPLICA ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN MACROECONOMIA Y DESARROLLO MECMADE CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 190969.89 |                                                                               | 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 | = | 190969.89 |
| ?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                                                                                          | +                                                                         | 104278.30                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            | 6001           | +    | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                            | 6003           | +    | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314          | +      | 20053.39                                                                                     |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            | 6005           | +    | 240312.82 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                            | 6007           | +    | 10569.08  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316          | -      | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                                            | 6009           | +    | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6011           | +    | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317    | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                            | 6013           | +    | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 318    | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                            | 6015           | +    | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 319          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                       | +              | 0.00 | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 320          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                                                            | 6019           | +    | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 321          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                            | 6021           | +    | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            |                | 6023 | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +            | 541.90 | 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      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |              |        |                                                                                              |                                                                           | 326                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |      | 6031      | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 327    | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                       | +              | 0.00 | 6034      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 328    | +                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6035                                                                       | +              | 0.00 | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 329                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                            | 6037           |      | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 330                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                            | 6039           | +    | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 331                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                | 6041 | +         | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 332                                                                                          | +                                                                         | 14920.18                                                                                                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                | 6043 | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 333                                                                                          | +                                                                         | 4691.53                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                | 6045 | +         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 334                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            |                | 6047 | +         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 335                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                | 6049 | +         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 336                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                | 6051 | +         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 337                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            |                | 6053 | +         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 338                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            |                | 6055 | +         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 339                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                | 6057 | +         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 340                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                            |                | 6059 | +         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 341                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            |                | 6061 | +         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 342                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                | 6063 | +         | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 343                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            |                | 6065 | +         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 344                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |                | 6067 | +         | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 346          | +      | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6072 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 347          | -      | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6074 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348          | +      | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6076 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 349          | +      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6077                                                                       | +              | 0.00 | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350          | -      | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                                       | +              | 0.00 | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 351          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                                       | +              | 0.00 | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 352                                                                                          |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                            |                | 6083 | +         | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 353                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                            | 6085           | +    | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 354                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6085           | +    | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | 355                                                                                          | +                                                                         | 1038.10                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                            | 6087           | +    | 0.00      | 6088                                                               | +    | 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                                                                                                                                                                                                | =                                     | 145523.40                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                              |              |                                                            |      |           | 6093     | +    | 2345.98 | 6094     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              |              |                                                            |      |           |          |      |         |          |                                                                                                                                                     | 6095    | +    | 0.00  | 6096 | +                                                            | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |                                                            | 6095 | +         | 0.00     | 6096 | +       | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 6097 | +         | 0.00     | 6098 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |                                                            | 6099 | +         | 0.00     | 6100 | +       | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |                                                            | 6103 | +         | 0.00     | 6104 | +       | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                              | LOCAL        |                                                            | 6107 | +         | 0.00     | 6108 | +       | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | LOCAL        |                                                            | 6111 | +         | 0.00     | 6112 | +       | 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 TRANSITO                                                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                              | LOCAL        |                                                            | 6115 | +         | 0.00     | 6116 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 371  | +                                                                 | 19322.83                                                                                                                                                                                           |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 6117 | +         | 0.00     | 6118 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 371  | +                                                                 | 19322.83                                                                                                                                                                                           |                                       |                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | LOCAL        |                                                            | 6119 | +         | 0.00     | 6120 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 372  | +                                                                 | 86072.86                                                                                                                                                                                           |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 6121 | +         | 0.00     | 6122 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                              | LOCAL        |                                                            | 6123 | +         | 0.00     | 6124 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 6125 | +         | 0.00     | 6126 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              | LOCAL        |                                                            | 6127 | +         | 0.00     | 6128 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 6129 | +         | 0.00     | 6130 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | LOCAL        |                                                            | 6131 | +         | 0.00     | 6132 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 6133 | +         | 0.00     | 6134 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              | OTROS        |                                                            | 6135 | +         | 0.00     | 6136 | +       | 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                                                       | =    | 253227.88 |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                              | 381                                                                                                                    | +                                                                            | 10174.70     | 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  | -                                                                 | 112495.23                                                                                                                                                                                          |                                       |                                              | 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    |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                              |              |                                                            |      |           | 6143     | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                              | 385                                                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                   |      |           |          |      |         | 6144     |                                                                                                                                                     | =       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                              |              |                                                            |      |           | 6145     | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 | 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      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | 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) |                                                                                                 | 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      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              |              | 6148                                                       | =    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              |              | 6149                                                       | =    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              |              | 6150                                                       | =    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                              |              |                                                            |      |           |          |      |         |          |                                                                                                                                                     | COSTO   |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        |                                                                              |              |                                                            |      |           |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                              |              |                                                            | 7001 | +         | 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                                          |                                                                                                                                                                                                    | 398                                                                                             | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                              | 7013                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00         |                                                            |      |           |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 399          | -    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7016                                                       | +    | 0.00      |          |      | 7018    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |                                                                                                 | 400          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7019                                                       | +    | 0.00      |          |      | 7021    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 401          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7022                                                       | -    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 402          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7025                                                       | +    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                 | 403          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7028                                                       | -    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7031                                                       | +    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7034                                                       | -    | 0.00      |          |      |         |          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | (+/-) AJUSTES                                |                                                                                                                        |                                                                              |              | 7037                                                       | +    | 0.00      | 7038     | +    | 0.00    | 7039     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |                                                                              |              |                                                            | 7040 | +         | 0.00     | 7041 | +       | 97641.60 | 7042                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |              | 408  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                              |              |                                                            | 7043 | +         | 0.00     | 7044 | +       | 11208.45 | 7045                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |              | 409  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                              |              |                                                            | 7046 | +         | 0.00     | 7047 | +       | 18829.16 | 7048                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                              |              |                                                            | 7049 | +         | 15414.88 | 7050 | +       | 3390.00  | 7051                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +                                                                 | -0.00                                                                                                                                                                                              |                                       |                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                              |              |                                                            | 7052 | +         | 0.00     | 7053 | +       | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                              |              |                                                            | 7055 | +         | 0.00     | 7056 | +       | 4818.53  | 7057                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +                                                                 | -0.00                                                                                                                                                                                              |                                       |                                              | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                              |              |                                                            | 7058 | +         | 0.00     | 7059 | +       | 1557.98  | 7060                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | COSTO        |      | 414                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                              | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                        |              |                                                            |      | 7061      | +        | 0.00 | 7062    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063    | +    | 0.00  |      |                                                              |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                              | ACELERADA                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |              | 7064                                                       | +    | 0.00      | 7065     | +    | 0.00    | 7066     | +                                                                                                                                                   | 5000.00 |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                |              | 7067                                                       | +    | 0.00      | 7068     | +    | 1977.96 | 7069     | +                                                                                                                                                   | 5000.00 |      |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 415  | +                                                                 | -0.00                                                                                                                                                                                              |                                       |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                              |              |                                                            | 7070 | +         | 0.00     | 7071 | +       | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                              |              |                                                            | 7073 | +         | 0.00     | 7074 | +       | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |              | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                    |                                                                              |              |                                                            | 7076 | +         | 0.00     | 7077 | +       | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |                                                              |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                         |                                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              |      |      |          |      |         |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|----------|------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 420                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                     |                                                              | 7079 | +            | 0.00 | 7080 | +        | 0.00 | 7081    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 421                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                     |                                                              | 7082 | +            | 0.00 | 7083 | +        | 0.00 | 7084    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                    | 422                                                                                                                                   | -                       |                                                                                   |                                                                                            | 0.00                                                        | OTROS                                                                              |                     |                                                              |      | 7085         | +    | 0.00 | 7086     | +    | 0.00    | 7087    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 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 REEVALUACIONES                            | 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 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | (-) 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 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 430                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                            |                                                             |                                                                                    | 7109                | +                                                            | 0.00 | 7110         | +    | 0.00 | 7111     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 431                                | -                                                                                                                                     | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7113         | +    | 0.00 | 7114     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 432                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                            |                                                             |                                                                                    | 7115                | +                                                            | 0.00 | 7116         | +    | 0.00 | 7117     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 433                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7119         | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 434                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                      |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 435                                | +                                                                                                                                     | 8047.66                 |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                             |                                                                                    |                     | 7124                                                         | +    | 0.00         | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                            | 436                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                             |                                                                                    |                     | 7127                                                         | +    | 0.00         | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                            | 437                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                            | 438                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +       | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 439                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7137         | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449                                | =                                                                                                                                     | 11122.82                | OTRAS                                                                             |                                                                                            |                                                             |                                                                                    | 7139                | +                                                            | 0.00 | 7140         | +    | 0.00 | 7141     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499                                | =                                                                                                                                     | 156646.22               | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                            |                                                             |                                                                                    | 7142                | +                                                            | 0.00 | 7143         | +    | 0.00 | 7144     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 460                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                      |                                                             |                                                                                    |                     | 7145                                                         | +    | 0.00         | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 461                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                     |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                         |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 464                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                               |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 466                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | OTROS                                                                                      |                                                             |                                                                                    |                     | 7163                                                         | +    | 0.00         | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 467                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                | RELACIONADAS                                                |                                                                                    |                     |                                                              | 7166 | +            | 0.00 | 7167 | +        | 0.00 | 7168    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                         |                                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              |      |      |          |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 468                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     | 7169                                                         | +    | 0.00         | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +       | 0.00    |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 469                                | =                                                                                                                                     | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7173         | +    | 0.00 | 7174     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 470                                | =                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                 |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7176 | +    | 2789.06  | 7177 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 471                                | =                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                      |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      |              | 7179 | +    | 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 | +    | 11971.28 | 7189 | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 475                                | =                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                          |                                                             |                                                                                    |                     | 7190                                                         | +    | 0.00         | 7191 | +    | 1762.20  | 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            |                                                                                   |                                                                                            |                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                     |                                                              |      | 7196         | +    | 0.00 | 7197     | +    | 2470.74 | 7198    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                         |                                                                                   |                                                                                            |                                                             | MERMAS                                                                             |                     |                                                              |      | 7199         | +    | 0.00 | 7200     | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 511                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7212 | +            | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                       |                                                                                   |                                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7214                                                         | +    | 0.00         | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                        | +                                  | 1436.10                                                                                                                               |                         |                                                                                   |                                                                                            | LOCAL                                                       | 7217                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7218 | +            | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +                                                                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                            |                                                             | 0.00                                                                               |                     | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +            | 0.00 | 7221 | +        | 0.00 | 7222    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                    | 515                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7223                | +                                                            | 0.00 | 7224         | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                             | 0.00                                                                               |                     | DEL EXTERIOR                                                 | 7226 | +            | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 | 7228    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     | LOCAL                                                        | 7229 | +            | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 | 7231    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     | 0.00                                                         |      | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                            |                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                     | LOCAL                                                        | 7235 | +            | 0.00 | 7236 | +        | 0.00 | 7237    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     | 0.00                                                         |      | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     | 0.00                                                         |      | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +       | 7502.10 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |                                                                                   |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 7245                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7246 | +            | 0.00 |      |          |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 523                                | +                                                                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7247                                                         | +    | 0.00         | 7248 | +    | 0.00     |      |         |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                            |                                                             |                                                                                    | 7238                | +                                                            | 0.00 | 7239         | +    | 0.00 | 7240     | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                         |                                                             |                                                                                    |                     | 7241                                                         | +    | 0.00         | 7242 | +    | 7502.10  | 7243 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |                                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7245         | +    | 0.00 | 7246     | +    | 0.00    |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|------|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                                          | -                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                                          | -                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                                          | -                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                                          | -                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                              | 860                          | -                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                              | 861                          | -                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                                          | -                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                                          | =                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                                          | =                            | 2110.35                         |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 36149.37                                                                                                                   | (+ ) 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         | =   | 156646.22   | (-) 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                                          | =                            | 2110.35                         |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                                          | +                            | 2001.77                         |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           | 871                                          | +                            | 2001.77                         |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      | 872                          | -                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                          | 873                          | +                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879                          | =                               | 2001.77        |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                              | 874                          | +                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                              | 875                          | +                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                              | 876                          | +                               | 2001.77        |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                             | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                             | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              | OTROS                        | 882                             | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                              | 883                          | =                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                              | 884                          | =                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                              | 885                          | =                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                              | 886                          | =                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                              | 887                          | =                               | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                              | 888                          | +/-                             | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                              | 889                          | +/-                             | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                | 890  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                | 897  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                | 898  |  | 0.00 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                                          | +                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                                          | +                            | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                                          | +                            | 77.43                           |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                                          | =                            | 77.43                           |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                                          | USD                          | 77.43                           |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                                          | USD                          | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                                          | USD                          | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                                          | USD                          | 0.00                            |                |      |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916                                          | Resol No. 0.00               | 918                             | Resol No. 0.00 |      |  |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                          | USD 0.00                     | 919                             | USD 0.00       |      |  |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704640414                   |             |     |             | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 1708077019001                                |                              |                                 |                |      |  |      |  |  |