

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115809097  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790974634001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ALIADA 2000 CIA LTDA AGENCIA ASESORA Y PRODUCTORA DE SEGUROS |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |      |                |           |                                                                    |              |       |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |      |                |           |                                                                    |              |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |       |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 14381.91                                                                      |                                                                                  |           |      |                |           |                                                                    |              |       |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +     | 7431.25                                                                                                                     | 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 | +     | 14144.28                                                                                                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           | 6005 | +              | 358652.08 | 6006                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |           | 6007 | +              | 5847.80   | 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 EFECTIVO | 320 | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |           | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6021                                                                             | +         | 0.00 | 6022           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                                                             | +         | 0.00 | 6024           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               | 6025                                                                             | +         | 0.00 | 6026           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00      | 6028 | +              | 0.00      |                                                                    |              |       |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 39.08 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                                          | +                                                                                | 0.00      | 6030 | +              | 0.00      |                                                                    |              |       |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                             | +         | 0.00 | 6032           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                             | +         | 0.00 | 6034           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +     | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                             | +         | 0.00 | 6036           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 329                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |           | 6037 |                | 0.00      | 6038                                                               |              | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |           | 6039 | +              | 0.00      | 6040                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +     | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |           | 6041 | +              | 0.00      | 6042                                                               |              | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +     | 20523.04                                                                                                                    |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |           | 6043 | +              | 0.00      | 6044                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +     | 19914.46                                                                                                                    |                                                                            |                                                                               | 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 | +     | 9045.00                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |           | 6057 | +              | 0.00      | 6058                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                            |           | 6059 | +              | 0.00      | 6060                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                  | 6061      | +    | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  | 6063      | +    | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -     | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  | 6065      | +    | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067      | +    | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -     | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               | 6069                                                                             | +         | 0.00 | 6070           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR LITIGIOS                                                                     |           | 6071 | +              | 0.00      | 6072                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |           | 6073 | +              | 0.00      | 6074                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                            |           | 6075 | +              | 0.00      | 6076                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |           | 6077 | +              | 0.00      | 6078                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               | OTROS                                                                            |           | 6079 | +              | 0.00      | 6080                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                               | 6081                                                                             | +         | 0.00 | 6082           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +     |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                  | 6083      | +    | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +     |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |           | 6085 | +              | 0.00      | 6086                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +     |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |           | 6087 | +              | 0.00      | 6088                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +     | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                                                               | 6089                                                                             | +         | 0.00 | 6090           | +         | 0.00                                                               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 356                                                                                                                         | +                                                                          | 3200.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |           | 6091 | +              | 0.00      | 6092                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 359                                                                                                                         | =                                                                          | 88600.86                                                                      | OTROS                                                                            |           | 6093 | +              | 0.00      | 6094                                                               | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |      | INGRESOS       |           | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 360 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                   | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 6097                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6098 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 361 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL                                        | 6099                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6100 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 362 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                        | 6103                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6104 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 363 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 6105                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6106 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                        | 6107                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6108 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 6109                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6110 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                        | 6111                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6112 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 6113                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6114 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                        | 6115                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6116 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 6117                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 6118 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                            |     | 370     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                            | 6119                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 6120                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                            |     | 371     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 37319.15                                                                     |                                                                                                                                   |                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6121                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 6122                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                            |     | 372     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 31306.30                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                            | 6123                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 6124                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                            |     | 373     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 17883.33                                                                     |                                                                                                                                   |                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6125                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 6126                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                            |     | 374     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                              |                                                                  |                                                                  | 6127                                                                               | +    | 0.00                                                         | 6128 |          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                            |     | 375     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                              |                                                                  |                                                                  | 6129                                                                               | +    | 0.00                                                         | 6130 |          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                            |     | 376     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                              |                                                                  |                                                                  | 6131                                                                               | +    | 0.00                                                         | 6132 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                            |     | 377     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                              |                                                                  |                                                                  | 6133                                                                               | +    | 0.00                                                         | 6134 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                            |     | 378     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                              |                                                                  |                                                                  | 6135                                                                               | +    | 0.00                                                         | 6136 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                            |     | 379     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                              |                                                                  |                                                                  | 6999                                                                               | =    | 364499.88                                                    |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                            |     | 380     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                              |                                                                  |                                                                  | 6140                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |                                                            |     | 381     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 20452.24                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                                                  |                                                                  | 6141                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 382     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                              |                                                                  |                                                                  | 6142                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 383     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                              |                                                                  |                                                                  | 6143                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                            | 384 | -       | 77842.02                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  | 6144                                                             | =                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |     | 385     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                     |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      | 6145                                                         | =    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                                                                                      |                                                                                               | 386                                                        | +   | 4155.11 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387                                                        | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 6146                                                             | =                                                                | 0.00                                                                               |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                           |                                                                                                                      |                                                                                               | 388                                                        | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 6147                                                             | =                                                                | 0.00                                                                               |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                      |                                                                                               | 389                                                        | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 6148                                                             | =                                                                | 0.00                                                                               |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                      |                                                                                               | 390                                                        | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 6149                                                             | =                                                                | 0.00                                                                               |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      |                                                                                               | 391                                                        | -   | 4155.11 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 6150                                                             | =                                                                | 0.00                                                                               |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                               | A COSTO                                                    | 392 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 394                                                        | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                              |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | GASTO                                                            |                                                                  |                                                                                    |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      | 7006                                                         |      |          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN      |                                                                                                                      |                                                                                               | 396                                                        | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 7004                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 397                                                        | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 7007                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 7008 | +                                                            | 0.00 | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398                                                        | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 7010                                                             | -                                                                | 0.00                                                                               |      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            | 399 | -       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  | 7013                                                             | +                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                            | 400 | -       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  | 7016                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 7018                                                         |      |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                            | 401 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  | 7019                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 7021                                                         |      |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 402                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  |                                                                  | 7022                                                                               | -    | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            | 403 | -       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7025 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                            | 404 | -       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7028 | -                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                            | 405 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7031 | +                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 406 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7034 | -                                                            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 407 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                |                                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7037 | +/-                                                          | 0.00 | 7038     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |                                                            | 408 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                              |                                                                  |                                                                  | 7040                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7041 | +        | 129720.83                                                                                                                                           | 7042 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN            |                                                            | 409 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                              |                                                                  |                                                                  | 7043                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7044 | +        | 17302.83                                                                                                                                            | 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 | +        | 25921.30                                                                                                                                            | 7048 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410                                                        | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | NO ACCELERADA                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            |                                                                                                                                   |                                              |                                                                  | 7049                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 7050                                                         | +    | 41425.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | NO ACCELERADA                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                  |                                                                                    |      | 7055                                                         | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413 | +/-     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 0.00                                                             | DESAHUCIO                                                        |                                                                                    |      |                                                              | 7058 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | NO ACCELERADA                                | OTROS                                                            |                                                                  |                                                                                    |      | 7061                                                         | +    | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +    | 20537.43 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415 | +/-     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                              | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |      |                                                              | 7064 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |                                                            |     | 416     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO ACCELERADA                                                    | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |      |                                                              |      | 7076     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | COSTO                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                    | 418 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | NO ACCELERADA                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                              |                                                                  |                                                                  | 7079                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7080 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                               | 419 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                              |                                                                  |                                                                  | 7079                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7080 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420                                                        | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                                                                              | 7082                                                                                                                              | +                                            | 0.00                                                             | 7083                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 7084                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 421                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                              | 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?OPIES, 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES              | 425                    | +                                                                                        |                                                                       |                                                                             |                                                   | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094    | +        | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 426                    | +                                                                                        |                                                                       |                                                                             |                                                   | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097    | +        | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES              | 427                    | +                                                                                        |                                                                       |                                                                             |                                                   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100    | +        | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 428                    | +                                                                                        |                                                                       |                                                                             |                                                   | 0.00  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103    | +        | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -                    | 0.00                   | OTROS                                                                                    | 7106                                                                  | +                                                                           | 0.00                                              | 7107  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7108    | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | OTRAS AMORTIZACIONES   |                                                                                          | 7109                                                                  | +                                                                           | 0.00                                              | 7110  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7111    | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                    | 0.00                   |                                                                                          |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                   |       | 7113                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7114     | +       | 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 INVENTARIOS                                    |       | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7116     | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                    | 0.00                   |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |       |                                                                                    |                                                              | 7119    | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                  | +                      | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                   |       |                                                                                    | 7122                                                         | +       | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                    | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                       | 7124                                                                        | +                                                 | 0.00  | 7125                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7126     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 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                  | =                      | 29119.00                                                                                 |                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                   | 7139  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140    | +        | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                  | =                      | 117719.86                                                                                |                                                                       | POR GARANT?AS                                                               |                                                   | 7142  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143    | +        | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =                    | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                   | 7145  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146    | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                                          |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                   |       |                                                                                    | 7149                                                         | +       | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                             |                                                   |       | 7152                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7153     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                             |                                                   |       | 7155                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7156     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                          |                                                                             |                                                   |       | 7158                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7159     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |                                                                             | 7160                                              | +     | 0.00                                                                               | 7161                                                         | +       | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                                          | OTROS                                                                 |                                                                             | 7163                                              | +     | 0.00                                                                               | 7164                                                         | +       | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                                | 7166                                              | +     | 0.00                                                                               | 7167                                                         | +       | 0.00     | 8780.75 | 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                                              | +     | 4500.00                                                                            | 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  | +                                                                                  | 1575.51                                                      | 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  | +                                                                                  | 470.10                                                       | 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  | +                                                                                  | 1155.89                                                      | 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                                              | +     | 19111.65                                                                           | 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  | +                                                                                  | 15800.87                                                     | 7192    | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                      | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                       |                                                                             | 7194                                              | +     | 0.00                                                                               | 7195                                                         | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                       | 7196                                                                        | +                                                 | 0.00  | 7197                                                                               | +                                                            | 4394.36 | 7198     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTOS 2056.74 |                        | MERMAS                                                                                   |                                                                       | 7199                                                                        | +                                                 | 0.00  | 7200                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7201     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +                    |                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                       | 7202                                                                        | +                                                 | 0.00  | 7203                                                                               | +                                                            | 1623.31 | 7204     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +                    | 0.00                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                       | 7205                                                                        | +                                                 | 0.00  | 7206                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7207     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                  | +                      | 350.11                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                             | 7208                                              | +     | 0.00                                                                               | 7209                                                         | +       | 4131.55  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                  | +                      | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                             | 7211  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212    | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 | DEL EXTERIOR           | 7214                                                                                     |                                                                       | +                                                                           | 0.00                                              | 7215  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7216    | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 516                                                                                                       | +                    | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                       | LOCAL                                                                       | 7217                                              | +     | 0.00                                                                               | 7218                                                         | +       | 40176.89 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 517                                                                                                       | +                    | 0.00                   |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                              | +     | 0.00                                                                               | 7221                                                         | +       | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518                                                                                                       | +                    | 0.00                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       | 7223                                              | +     | 0.00                                                                               | 7224                                                         | +       | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 519                                                                                                       | +                    | 0.00                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                                                                        | +                                                 | 0.00  | 7227                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7228     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 520                                                                                                       | +                    | 0.00                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                                              | +     | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +       | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 521                                                                                                       | +                    | 2498.67                |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                              | +     | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 522                                                                                                       | +                    | 0.00                   |                                                                                          |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235                                              | +     | 0.00                                                                               | 7236                                                         | +       | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 523                                                                                                       | +                    | 0.00                   |                                                                                          |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | 7238                                              | +     | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +       | 300.58   | 7240    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 524                  | +                      | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                    | 7241                                                                        | +                                                 | 0.00  | 7242                                                                               | +                                                            | 1131.74 | 7243     | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +                    | 3311.29                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                       |                                                                             | 7245                                              | +     | 0.00                                                                               | 7246                                                         | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +                    | 0.00                   | OTROS                                                                                    | 7247                                                                  | +                                                                           | 0.00                                              | 7248  | +                                                                                  | 1132.57                                                      | 7249    | +        | 215.55  |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +                    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                      | LOCAL |                                                                                    | 7251                                                         | +       | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                        |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                                   |       |                                                                                    |                                                              |         |          |         |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|------|---------------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859        | -                         | 12617.13 |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                   |     | 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        | =                         | 17117.57 |                                 |          |      |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 96801.02  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |     | 867        | +                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699 | =                                                                                                                                   | 117719.86 | (-) 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        | =                         | 17117.57 |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       |     | 871        | +                         | 2607.88  |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |     | 872        | -                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       |     | 873        | +                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       |     | 879        | =                         | 2607.88  |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 874        | +                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 875        | +                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 876        | +                         | 2607.88  |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                                                                                     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |     |            |                           | 880      | =                               | 0.00     |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |     |            |                           | 881      | =                               | 0.00     |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | OTROS                                                                                                                                                 |     |            |                           | 882      | =                               | 0.00     |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                                                                                       |     | 883        | =                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           |                                                                                                                                                       |     | 884        | =                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |           |                                                                                                                                                       |     | 885        | =                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |           |                                                                                                                                                       |     | 886        | =                         | 0.00     |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |     |            |                           | 888      | +/-                             | 4728.66  |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |     |            |                           | 889      | +/-                             | 0.00     |      |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | 890                                                                                                                                                   |     | 0.00       |                           |          |                                 |          |      |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 897                             |          | 0.00 |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 898                             |          | 0.00 |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 899                             |          | 0.00 |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 902                             | +        | 0.00 |               |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 903                             | +        | 0.00 |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 904                             | +        | 0.00 |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 999                             | =        | 0.00 |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 905                             | USD      | 0.00 |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 906                             | USD      | 0.00 |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 907                             | USD      | 0.00 |               |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          | 925                             | USD      | 0.00 |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |     |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916 |            | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915 | USD 0.00   | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 | 920  | USD 0.00      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |            |                           |          |                                 |          |      |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                |     | 1705757282 |                           | 199      |                                 | RUC No.  |      | 1711354207001 |  |