

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 114901772  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992678305001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MARCEVI S.A. MARCELO CEVICHERRIAS |  |      | 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                           | 14964.28                                                                      |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                        | 6001           | +    | 330198.36                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                        | 6005           | +    | null                                                               | 6006 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007           | +    | null                                                               | 6008 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                                                                                             | 316                                                                                          |                                                                                  | -                                                                           | null                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | 317                                                                                          |                                                                                  | +                                                                           | null                                                                          |                                        | DE SERVICIOS   |      | 6011                                                               | +    | null | 6012 | +    | null |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 317                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  | null                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013           | +    | null                                                               | 6014 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  | null                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015           | +    | null                                                               | 6016 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 319                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  | null                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017           | +    | null                                                               | 6018 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  | null                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | null | 6020 | +    | null |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                               | +                                      | null           | 6022 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         | +                                   | 800.00                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               | 6025                                   | +              | null | 6026                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        |                                                                               | +                                      | null           | 6028 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                        |                                                                               | +                                      | null           | 6030 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                                   | +              | null | 6032                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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                                   | +              | null | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                   | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +                                                                                                                           | null                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          |                                        | null           | 6038 |                                                                    | null |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                                                                                           | null                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                      | null           | 6040 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| 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                                   | +              | null | 6042                                                               |      | null |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 939.19                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +              | null | 6044                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 123.39                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +              | null | 6046                                                               | +    | null |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | null                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                             | null                                   | 6048           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                             | null                                   | 6050           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                   | 27087.18                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                   | +              | null | 6052                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                   | +              | null | 6054                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                   | +              | null | 6056                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                   | +              | null | 6058                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                   | +              | null | 6060                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                          | +                                      | null           | 6062 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                   | +              | null | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                   | +              | null | 6066                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                   | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                   | +              | null | 6068                                                               | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                   | +              | null | 6070                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                 | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                   | +              | null | 6072                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                 | -                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                   | +              | null | 6074                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                 | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                   | +              | null | 6076                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                 | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                        | 6077           | +    | null                                                               | 6078 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | -                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                         |                                        | 6079           | +    | null                                                               | 6080 | +    | null |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | null                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                                          | +                                      | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                   | null                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             | 6083                                                                          | +                                      | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                          | +                                      | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | null                                                                                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                          | +                                      | null           | 6088 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                                                                                                           | 26081.58                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                          | +                                      | null           | 6090 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | =                                                                                                                           | 75486.26                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                          | +                                      | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                      |                                                                             | 6095                                                                          | +                                      | null           | 6096 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360 | +    | null                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +        | null     | 6098    | +         | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +        | null     | 6100    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +        | null     | 6104    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +        | null     | 6106    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +        | null     | 6108    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +        | null     | 6110    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +        | null     | 6112    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +        | null     | 6114    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +        | null     | 6116    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +        | null     | 6118    | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |     |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +        | null    | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |     |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 3813.57                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121     | +        | null    | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |     |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 1735.36                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +        | null    | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |     |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125     | +        | null    | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |     |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |          | 6127     | +       | null      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |          | 6129     | +       | null      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |          | 6131     | +       | null      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |          | 6133     | +       | null      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |          | 6135     | +       | null      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |          | 6999     | =       | 330198.36 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                           |     |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |          | 6140     | =       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |     |     | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |          | 6141     | =       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382 | -    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              | 6142     | =        | null    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383 | -    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                 |              | 6143     | =        | null    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 |              | 6144     | =        | null    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |     | 385 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 |              | 6145     | =        | null    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |     | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | null                                                                                                                                   |                 |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |     | 387 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 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                                                                                                | =                                                                                                                                      | null            |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 388 | +   | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                   | =               | null         |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =               | null         |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                   | =               | null         |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |     | 392 | +    | null                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                      | 25127.69        |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004                                                                                                                                   | +               | 0.00         |          |          | 7006    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008     | +        | 0.00    | 7009      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | 7010                                                                                                                                   | -               | 5490.64      |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |     | 398 | +    | null                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                      | 20154.30        |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 399 | -    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                | +                                                                                                                                      | 75825.35        |              |          | 7018     | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400 | -    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |          | 7021     | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                | -                                                                                                                                      | 19791.35        |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |     | 402 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403 | -    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404 | -    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |          |          |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | TANGIBLES                                                                                       |     | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | null            | 7038         | +/-      | null     | 7039    | +/-       | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                     |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7041         | +        | 98835.45 | 7042    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7044            | +            | 15402.54 | 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         | +        | 19964.27 | 7048    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |     | 410 | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050     | +        | 5315.57 | 7051      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411 | +/-  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053     | +        | 0.00    | 7054      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |     | 412 | +    | null                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7056         | +        | 0.00     | 7057    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +/-  | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                           | 7058                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7059     | +        | 0.00    | 7060      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 7061                                                                                                                                   | +               | null         | 7062     | +        | null    | 7063      | +    | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-  | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064            | +            | 0.00     | 7065     | +       | 0.00      | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         | 418 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | NO ACELERADA                                                                                        | 7067                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7068     | +        | 2271.67 | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7073            | +            | 0.00     | 7074     | +       | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077     | +        | 0.00    | 7078      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7080         | +        | 0.00     | 7081    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |     |     |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | 7082                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7083                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7084     | +        | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                  |                                                                                          |                                          |                 |                                       |                                                                       |         |         |        |      |      |      |         |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|------|------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -                                                                | null                                                                                     |                                          |                 | OTROS                                 | 7085                                                                  | +       | null    | 7086   | +    | null | 7087 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 423     | +                                                                | null                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7088                                                                  | +       | 0.00    | 7089   | +    | null | 7090 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 424     | +                                                                | null                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7091                                                                  | +       | null    | 7092   | +    | null | 7093 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 425     | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7094                                                                  | +       | null    | 7095   | +    | null | 7096 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 426     | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7097                                                                  | +       | null    | 7098   | +    | null | 7099 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 427     | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7100                                                                  | +       | null    | 7101   | +    | null | 7102 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 428     | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7103                                                                  | +       | null    | 7104   | +    | null | 7105 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 429     | -                                                                | null                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7106                                                                  | +       | null    | 7107   | +    | null | 7108 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 430     | +                                                                | null                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7109                                                                  | +       | null    | 7110   | +    | null | 7111 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 431     | -                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       |                                                                       |         |         | 7113   | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432          | +       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 7115                                  | +                                                                     | 0.00    | 7116    | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433          | +       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 7119                                  | +                                                                     | null    | 7120    | +      | null |      |      |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 434     | +                                                                | null                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                 |                                       | 7122                                                                  | +       | null    | 7123   | +    | null |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 435          | +       | null                                                             | 7124                                                                                     |                                          |                 |                                       | +                                                                     | null    | 7125    | +      | null | 7126 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +       | null                                                             | 7127                                                                                     |                                          |                 |                                       | +                                                                     | null    | 7128    | +      | null | 7129 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 |                                       |                                                                       |         | 7131    | +      | null | 7132 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438          | +       | null                                                             | 7134                                                                                     |                                          |                 |                                       | +                                                                     | null    | 7135    | +      | null |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 439     | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       | 7137                                                                  | +       | null    | 7138   | +    | null |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 449     | +                                                                | 15504.97                                                                                 |                                          |                 |                                       | 7139                                                                  | +       | null    | 7140   | +    | null | 7141 | +       | null |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 499     | +                                                                | 90991.23                                                                                 |                                          |                 |                                       | 7142                                                                  | +       | null    | 7143   | +    | null | 7144 | +       | null |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460          | =       | null                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                          |                 |                                       |                                                                       |         | 7145    | +      | null | 7146 | +    | null    | 7147 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461          | =       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 |                                       |                                                                       |         | 7149    | +      | null | 7150 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462          | =       | null                                                             |                                                                                          | 7152                                     | +               | null                                  |                                                                       |         | 7153    | +      | null |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463          | =       | null                                                             |                                                                                          | 7155                                     | +               | null                                  |                                                                       |         | 7156    | +      | null |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464          | =       | null                                                             |                                                                                          | 7158                                     | +               | null                                  |                                                                       |         | 7159    | +      | null |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465          | =       | null                                                             |                                                                                          | 7160                                     | +               | null                                  |                                                                       |         | 7161    | +      | null | 7162 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466          | =       | null                                                             |                                                                                          | 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          | =       | null                                                             |                                                                                          | 7166                                     | +               | 0.00                                  |                                                                       |         | 7167    | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |         |                                                                  |                                                                                          |                                          |                 |                                       |                                                                       |         |         |        |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468          | =       | null                                                             |                                                                                          | 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                                                                                                                                         | =            | null    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                          | 7173            | +                                     | 0.00                                                                  | 7174    | +       | 0.00   |      |      |      |         |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470          | =       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 7176                                  | +                                                                     | 1734.68 | 7177    | +      | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471          | =       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 7179                                  | +                                                                     | 0.00    | 7180    | +      | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472          | =       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 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          | =       | null                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 7185                                  | +                                                                     | 0.00    | 7186    | +      | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =            | null    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        | 7188                                                                                     | +                                        | 27879.67        | 7189                                  | +                                                                     | 0.00    |         |        |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =            | null    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                     | +                                        | 7495.50         | 7191                                  | +                                                                     | 5051.39 | 7192    | +      | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =            | null    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194                                                                                     | +                                        | null            | 7195                                  | +                                                                     | null    |         |        |      |      |      |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                          | 7196            | +                                     | 0.00                                                                  | 7197    | +       | 534.68 | 7198 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                          | 7199            | +                                     | 0.00                                                                  | 7200    | +       | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511     | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |         | 7202    | +      | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513     | +                                                                | 6611.25                                                                                  |                                          |                 |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |         | 7205    | +      | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514     | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                          |                 |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |         | 7208    | +      | null | 7209 | +    | 2210.96 | 7210 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +       | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                          |                 |                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7211    | +      | null | 7212 | +    | null    | 7213 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 515     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                     | DEL EXTERIOR    | 7214                                  | +                                                                     | null    | 7215    | +      | null | 7216 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                     | LOCAL           | 7217                                  | +                                                                     | null    | 7218    | +      | null | 7219 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 517     | +                                                                |                                                                                          | null                                     | DEL EXTERIOR    | 7220                                  | +                                                                     | null    | 7221    | +      | null | 7222 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +       | null                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                             | LOCAL           | 7223                                  | +                                                                     | null    | 7224    | +      | null | 7225 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 519     | +                                                                |                                                                                          |                                          | 0.00            | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                  | +       | null    | 7227   | +    | null | 7228 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                     | LOCAL           | 7229                                  | +                                                                     | null    | 7230    | +      | null | 7231 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 521     | +                                                                |                                                                                          | 4256.31                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7232                                                                  | +       | null    | 7233   | +    | null | 7234 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 522     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                     | DEL EXTERIOR    | 7235                                  | +                                                                     | null    | 7236    | +      | null | 7237 | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES | 523                                                              |                                                                                          | +                                        | null            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235                                                                  | +       | null    | 7236   | +    | null | 7237 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 524     | +                                                                | null                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        | 7238            | +                                     | 0.00                                                                  | 7239    | +       | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 525          | +       | null                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       | 7241                                     | +               | 7376.45                               | 7242                                                                  | +       | 2045.70 | 7243   | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                          |                 |                                       | 7245                                                                  | +       | null    | 7246   | +    | null |      |         |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      |                           |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                                                                                     | 0.00           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                       | -       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                                                                                     | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                       | -       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +                                                                                                                     | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                       | -       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                   | null           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                       | -       | null                            |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                   | null           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                       | -       | null                            |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                   | null           | (-) 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         | +/-                                                                                                                   | null           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                       | =       | 1152.94                         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                   | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                       | =       | 0.00                            |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                     | 69182.02       | (+) 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         | =                                                                                                                     | 90991.23       | (-) 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         | =                                                                                                                     | null           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                       | =       | 1152.94                         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625         | =                                                                                                                     | null           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                       | =       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      |                           |         |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                | 871                                                                                                                                                  | +                         | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                | 872                                                                                                                                                  | -                         | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                | 873                                                                                                                                                  | +                         | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                | 879                                                                                                                                                  | =                         | 2444.35 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                | 874                                                                                                                                                  | +                         | 1160.48 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                | 875                                                                                                                                                  | +                         | 1160.48 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                | 876                                                                                                                                                  | +                         | 123.39  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                       |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                           | 880     | =                               | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                           | 881     | =                               | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | OTROS                                                                                                                                                |                           | 882     | =                               | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                           | 883     | =                               | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                           | 884     | =                               | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                                                                                                                                                  | =                         | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                                                                                                                                                  | =                         | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                 |                | 887                                                                                                                                                  | =                         | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                                                                                                                                                  | +/-                       | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                                                                                                                                                  | +/-                       | null    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                       | +       | 1152.94                         |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 903                       | +       | 0.00                            |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 904                       | +       | 0.00                            |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 999                       | =       | 1152.94                         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 905                       | USD     | 1152.94                         |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 906                       | USD     | 0.00                            |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 907                       | USD     | 0.00                            |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 925                       | USD     | null                            |      |
| 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                  | 919     | USD 0.00                        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                      |                           |         |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                                                                                                                                                      |                           |         |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                                                                                                                                                      |                           |         |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0910444504                                                        |             |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                                                                                                                                              | 0913466694001             |         |                                 |      |