

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115743515  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190167631001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | LUPERCIO NOVILLO EXCLUSIVE TECHNOLOGY (LNEXT) CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     | 029  | = |
| ?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                                                                       | +                                                                                                                           | 54.64                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                             | +                                                                          | 28452.45                                                                    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6004                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | +   | 30.53 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +   | 0.00  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6008                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6012                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |       |                                                                           | 325                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |     |       |                                                                           | 326                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 327   |                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328   |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 329   |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 330   |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                     |     |       |                                                                           | 331                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                     |     |       |                                                                           | 332                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +     | 120.53                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                             |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                             |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 335   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                            | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 337   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 338   | +                                                                         | 2892.74                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  |                                                                            | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 340   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 341   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 342   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 343   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 344   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 345   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +   | 0.00  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347 | -     | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348 | +     | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350 | -     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 351 | +     | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 352   | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 353   | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354   | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 355   | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +     | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =     | 3098.44                                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        |          | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +                                                            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |              | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |          | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |              | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366     | +                                                                                                                                       | 4768.65                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |              | 6109     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |              | 6113     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6115                                                                                                                                                | +            | 1.75     | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6117         | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +       | 235.65                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +       | 272.18                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6121         | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6125         | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                                                                                                     | 6127         | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 6129         | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     | 6131         | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 6133         | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 378                                                                                             | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00     |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 379                                                                                             | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                | =                                                                                  | 28454.20                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 381                                                                                             | +            | 252.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382                                                                                             | -            | 1382.22 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383                                                                                             | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +            | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 386                                                                                             | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 387                                                                                             | +            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 388                                                                                             | +            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 389                                                                                             | +            | 194.79  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                   | 0.00                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 390                                                                                             | -            | 77.92   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                   | 0.00                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                                             | -            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                                     | 7001                                                                                                                                                | +            | 1878.00  |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                     | 7004                                                                                                                                                | +            | 18371.80 |      |      |      |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 394          | +       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                     | 7007                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                 | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                     | 7010                                                                               | -                                                                                                                                   | 2892.74                                                                                                                                             |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7013                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7016                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398          | +       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                     | 7019                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                     | 7022                                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                     | 7025                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                     | 7028                                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402          | +       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                     | 7031                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                     | 7034                                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -       | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                     | 7037                                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | +/-      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405          | +       | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                     | 7040                                                                               | +                                                                                                                                   | 8694.36                                                                                                                                             | 7041         | +        | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                | +                                                                                  | 2157.06                                                                                                                             | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                | +                                                                                  | 1056.36                                                                                                                             | 7047                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408                                                                                             | -            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           | 409                                                                                             | -            | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410          | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                 |                                                                                    | 7055                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056     | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                           |                                                                                    | 7058                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059     | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                               |                                                                                    | 7061                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062     | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                          | 7064                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | NO ACELERADA                                                                       |                                                                                                                                     | 7067                                                                                                                                                | +            | 615.44   | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                    | 7070                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                     | 7073                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |              | 417     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           |                                                                                                                                     | 7076                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |          |      |      |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                  |                                                                                          |                                                   |                                       |                              |                                                              |      |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 420  | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N     |                                                              |      | 7079  | +     | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 421          | +    | 0.00                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                   |                                       | 7082                         | +                                                            | 0.00 | 7083  | +     | 0.00 | 7084 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                    |                                                   |                                       | 7085                         | +                                                            | 0.00 | 7086  | +     | 0.00 | 7087 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                   |                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS        |                                                              |      | 7088  | +     | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                   |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES         |                                                              |      | 7091  | +     | 0.00 | 7092 | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425  | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                   |                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |      |       | 7094  | +    | 0.00 | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426          | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                   |                                       |                              | 7097                                                         | +    | 0.00  | 7098  | +    | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +    | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                                                   |                                       |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |       | 7100  | +    | 0.00 | 7101  | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   |                                       |                              | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |       | 7103  | +    | 0.00 | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429  | -                                                                | 0.00                                                                                     |                                                   |                                       |                              | OTROS                                                        |      |       | 7106  | +    | 0.00 | 7107  | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430          | +    | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                   |                                       |                              | 7109                                                         | +    | 38.96 | 7110  | +    | 0.00 | 7111  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                   |                                       |                              |                                                              |      |       | 7113  | +    | 0.00 | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +    | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                   |                                       |                              | 7115                                                         | +    | 0.00  | 7116  | +    | 0.00 | 7117  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +    | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                       |                              |                                                              |      |       | 7119  | +    | 0.00 | 7120  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                       |                              |                                                              |      |       | 7122  | +    | 0.00 | 7123  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                       |                              | 7124                                                         | +    | 0.00  | 7125  | +    | 0.00 | 7126  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                       |                              | 7127                                                         | +    | 0.00  | 7128  | +    | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                       |                              |                                                              |      |       | 7131  | +    | 0.00 | 7132  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          |                                                   |                                       |                              |                                                              | 7134 | +     | 0.00  | 7135 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                       |                              |                                                              |      |       | 7137  | +    | 0.00 | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | =    | 4263.13                                                          |                                                                                          | OTRAS                                             |                                       |                              | 7139                                                         | +    | 0.00  | 7140  | +    | 0.00 | 7141  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =    | 7361.57                                                          |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                         |                              |                                                              | 7142 | +     | 0.00  | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                 |                              |                                                              | 7145 | +     | 0.00  | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =    | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                   |                                       |                              |                                                              |      | 7149  | +     | 0.00 | 7150 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =    | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                   |                                       |                              |                                                              |      | 7152  | +     | 0.00 | 7153 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =    | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                   |                                       |                              |                                                              |      | 7155  | +     | 0.00 | 7156 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =    | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                                                   |                                       |                              |                                                              |      | 7158  | +     | 0.00 | 7159 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =    | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                   |                                       | 7160                         | +                                                            | 0.00 | 7161  | +     | 0.00 | 7162 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                    |                                                   |                                       | 7163                         | +                                                            | 0.00 | 7164  | +     | 0.00 | 7165 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =    | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                   | RELACIONADAS                          |                              |                                                              | 7166 | +     | 0.00  | 7167 | +    | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                  |                                                                                          |                                                   |                                       |                              |                                                              |      |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =    | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                   |                                       | 7169                         | +                                                            | 0.00 | 7170  | +     | 0.00 | 7171 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469          | =    | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                   |                                       |                              |                                                              |      | 7173  | +     | 0.00 | 7174 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =    |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                   | TRANSPORTE                            |                              |                                                              |      |       |       | 7176 | +    | 41.05 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =    |                                                                  |                                                                                          |                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                              |                                                              |      |       |       | 7179 | +    | 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          | =    |                                                                  |                                                                                          |                                                   | GASTOS DE VIAJE                       |                              |                                                              |      |       |       | 7182 | +    | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =    |                                                                  |                                                                                          |                                                   | GASTOS DE GESTI?N                     |                              |                                                              |      |       |       | 7185 | +    | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474          | =    |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                              |                                                              |      |       |       | 7188 | +    | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                   | 7190                                  | +                            | 104.68                                                       | 7191 | +     | 0.00  | 7192 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                   |                                       |                              |                                                              | 7194 | +     | 0.00  | 7195 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                             |                                                   |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                              |      | 7196  | +     | 0.00 | 7197 | +     | 0.00 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                   |                                       | 7205                         |                                                              |      | +     | 0.00  | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 2780.40                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                   |                                       | 7208                         |                                                              |      | +     | 64.43 | 7209 | +    | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                 |                              |                                                              | 7211 | +     | 0.00  | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR                          |                              |                                                              | 7214 | +     | 0.00  | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                        |                                                              |      | 7217  | +     | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                 |                                                              |      | 7220  | +     | 0.00 | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                 |                              |                                                              | 7223 | +     | 0.00  | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR                          |                              |                                                              | 7226 | +     | 0.00  | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                        |                                                              |      | 7229  | +     | 0.00 | 7230 | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 136.03                                                           |                                                                                          |                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                 |                                                              |      | 7232  | +     | 0.00 | 7233 | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                              |                                                              | 7235 | +     | 0.00  | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523          | +    | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                   |                                       | 7238                         |                                                              |      | +     | 0.00  | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524          | +    | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                   |                                       | 7241                         |                                                              |      | +     | 821   | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |          |                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +                                             | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                     | 855                       | -        | 120.53         |                                 |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -                                             | 2496.73                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                       | -        | 0.00           |                                 |
| 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                       | -        | 437.21         |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                           | 0.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                           | 860      | -              | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                           | 861      | -              | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                           | 0.00                                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                       | -        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                           | 0.00                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =        | 310.10         |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =                                             | 3418.12                                                           | (+*) 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         | =                                             | 7361.57                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                       | -        | 0.00           |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       |                                                                                                                                                       | 869                                                                                                                                 | =                         | 0.00     |                |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       |                                                                                                                                                       | 870                                                                                                                                 | =                         | 310.10   |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |          |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                       | +        | 211.40         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                       | -        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                       | +        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                       | =        | 211.40         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                       | +        | 45.44          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                       | +        | 45.44          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                       | +        | 120.53         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 887                       | =        | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                       | +/-      | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                       | +/-      | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 890                       |          | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |          |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | INTER?S                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 897                       |          | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                       |          | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               | MULTA                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                       |          | 0.00           |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |          |                |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                       | +        | 0.00           |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +        | 0.00           |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +        | 0.00           |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =        | 0.00           |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD      | 0.00           |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD      | 0.00           |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD      | 0.00           |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD      | 0.00           |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00 |                                 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                                                          | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00 | 919            | USD 0.00                        |
| 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                                                                                                         | 0102073657                   |             |                                               |                                                                   | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0102200946001             |          |                |                                 |