

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116087464 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792585589001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ROSYGUS 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 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |                                                   |                                |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |                                                   |                                |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                    |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | 311                                                                           | +                                                                                                                           | 1682.19                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001     | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +       | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6003                                                                        |                                                                   | +                                                 | 0.00                           | 6004                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                                                             | 6005                                                                        |                                                                   | +                                                 | 26327.58                       | 6006                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +    | 4340.81                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6007                                                                        |                                                                   | +                                                 | 0.00                           | 6008                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                   | 6009                                              | +                              | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 316  | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                |                                                                   | 6011                                              | +                              | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                   |                                                   | 6013                           | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6015                                              | +                              | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6017                                              | +                              | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |                                                                   | 6019                                              | +                              | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                                   | 6021                                              | +                              | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             | 6023                                                                        |                                                                   | +                                                 | 0.00                           | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                             | 6025                                                                        |                                                                   | +                                                 | 0.00                           | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                   | 0.00                                              | 6028                           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326     | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             | 6029                                                                        |                                                                   | +                                                 | 0.00                           | 6030                                                               | +        | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             | 6031                                                                        |                                                                   | +                                                 | 0.00                           | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                             | 6033                                                                        |                                                                   | +                                                 | 0.00                           | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | 329                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                | 6035                                                               | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | 330                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                   | 6037                           |                                                                    | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 6041                                              | +                              | 0.00                                                               | 6042     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +    | 153.63                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   | 6043                                              | +                              | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                   | 6045                                              | +                              | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                 | 0.00                                              | 6048                           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                 | 0.00                                              | 6050                           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   | 6051                                              | +                              | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                   | 6053                                              | +                              | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                   | 6055                                              | +                              | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   | 6057                                              | +                              | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6059                                              | +                              | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                   | 6061                                              | +                              | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                   | 6063                                              | +                              | 0.00                                                               | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                   | 6065                                              | +                              | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 344  | +                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                   | 6067                           | +                                                                  | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           |         | 345  | -                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                   | 6069                           | +                                                                  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                 | 0.00                                              | 6072                           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                   | 6073                                              | +                              | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6075                                              | +                              | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 349  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                   | 6077                                              | +                              | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                             |                                                   | 6079                           | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 351  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                              | +                                                 | 0.00                           | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                                                                           | +                                                                                                                           | 6176.63                                                                     | OTROS                                                             |                                                   | 6093                           | +                                                                  | 10815.85 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                   |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS                                      | LOCAL                          | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6097                              | +               | 0.00         | 6098                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6099                              | +               | 0.00         | 6100                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                               | LOCAL                             | 6103            | +            | 0.00                                                         | 6104                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6101            | +            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                             | 6107            | +            | 0.00                                                         | 6108                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6105            | +            | 0.00                                                         | 6106                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                       | +                                 | 0.00            | 6112         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                       | +                                 | 0.00            | 6110         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                       | +                                 | 0.00            | 6116         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                       | +                                 | 0.00            | 6114         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                             | 6119            | +            | 0.00                                                         | 6120                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6117            | +            | 0.00                                                         | 6118                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6123         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6122    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                            |                                   | LOCAL           | 6125         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                               |                                                                                                 |                                                            |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6127                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                            |                                   |                 | 6129         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6130    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                            |                                   | 6131            | +            | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                            |                                   | 6133            | +            | 0.00                                                         | 6134                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |                                                            |                                   | 6135            | +            | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                            | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                            |                                   | 6999            | =            | 37143.43                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | 381                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                   |                 |              | 6140                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6146                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                       |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                        | 388                                                                                             | +                                                          | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                        | 389                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPañías DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                        | 390                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                        | 391                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTO                                                      |                                   | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7001                                                       | +                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7004                                                       | +                                 | 0.00            | 7006         |                                                              |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                        | 396                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                       | +                                 | 0.00            | 7009         | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                        | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                            |                                   |                 |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7013                                                       | +                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7016                                                       | +                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     | 7018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019                                                       | +                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7022                                                       | -                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                            | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7025                                                       | +                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7028                                                       | -                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7031                                                       | +                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7034                                                       | -                                 | 0.00            |              |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                              |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | [(+/-) AJUSTES                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                       | 7038                              | +/-             | 0.00         | 7039                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                     |                                                            | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                        |                                                            | 7040                              | +               | 0.00         | 7041                                                         | +                                                                                                                                                   | 6282.12 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                        | 408                                                                                             | -                                                          | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7044                              | +               | 715.50       | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                        | 409                                                                                             | -                                                          | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7047                              | +               | 763.28       | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                            | 7049                              | +               | 0.00         | 7050                                                         | +                                                                                                                                                   | 1000.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                              | 7053            | +            | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |                                                            | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                    |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                              | 7056            | +            | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                          |                                                                    |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                              | 7059            | +            | 0.00                                                         | 7060                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                              | 7062            | +            | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                    | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                              | 7065            | +            | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 416                                                                                             | +                                                          | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7068                              | +               | 0.00         | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        | 417                                                                                             | -                                                          | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                    |                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7071                              | +               | 0.00         | 7072                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                         |                                                            | 418  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                                                                        |                                                            | 7073                              | +               | 0.00         | 7074                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                            | 419  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                        |                                                            | 7076                              | +               | 0.00         | 7077                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                         |                                                            | 420  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                            | 7079                              | +               | 0.00         | 7080                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                            | 421  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | 7082                              | +               | 0.00         | 7083                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |                                                              |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         |      |         |         |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 422                                                                                                                                   | -                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                      | 425                             |                                                                  |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |                                                                             |         | 7094 | +       | 0.00    | 7095 | +      | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |                                    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       | 430                                                          | +                               |                                                                  |                                                                                           | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |                                                                             | 7109    | +    | 0.00    | 7110    | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     | (-) 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 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                               |                                 |                                                                  | 7115                                                                                      | +                                                                |                                                                                    |                                                              | 0.00                                                                        | 7116    | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7119                                                                        | +       | 0.00 | 7120    | +       | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 434                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         | 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                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                        |                                 |                                                                  | 7139                                                                                      | +                                                                |                                                                                    |                                                              | 0.00                                                                        | 7140    | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                             | =                                  | 6176.63                                                                                                                               | POR GARANT?AS                                                |                                 |                                                                  | 7142                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7144 | +       | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                 |                                    | 460                                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                            |                                                                  |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                              | 7145                                                                        | +       | 0.00 | 7146    | +       | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) 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?RDIRA 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 |
| (-) 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 | +       | 0.00    | 7177 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 471                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 472                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 473                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         | 7185 | +       | 1184.28 | 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    | +    | 6400.00 | 7189    | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                              |                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                           |                                                                  | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7191    | +    | 1924.29 | 7192    | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                              |                                 | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             | 7194    | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                        |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         |      |         |         |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | GASTO                                                        |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         |      |         |         |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 511                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7196                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7197 | +       | 8236.13 | 7198 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7199                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 513                                | +                                                                                                                                     | 2454.87                                                      |                                 |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                                                                    | 7202                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7203 | +       | 1831.45 | 7204 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                    | 7205                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +      | 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                                                         |                                 |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7215    | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                            |                                 |                                                                  |                                                                                           | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7217                                                                        | +       | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                            |                                 |                                                                  |                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                        | +       | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                         | 519                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7230    | +    | 4357.53 | 7231    | +    | 516.33 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                         |                                 |                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7233    | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                 |                                                                  | 7235                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7236                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7237 | +       | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                 |                                                                  | 7238                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7240 | +       | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                 |                                                                  | 7241                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +                                                                           | 3015.33 | 7243 | +       | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7245                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7246 | +       | 0.00    |      |        |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                        |                                 |                                                                  | 7247                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7248                                                         | +                                                                           | 0.00    | 7249 | +       | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |                                 |                                                                  | LOCAL                                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                           |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         |      |         |         |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                      |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         |      |         |         |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                 |                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                             |         |      |         |         |      |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|---------------|---------------------------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                       | -      | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -      | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -      | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                       | -      | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =      | 367.56         |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =      | 0.00           |               |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                             | 1586.85                                                                                                                             | (+) 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                                                               | =                                             | 6176.63                                                                                                                             | (-) 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                       | =      | 367.56         |               |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                             | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                       | =      | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                                        | +                         | 229.42 |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 872                                        | -                         | 0.00   |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 873                                        | +                         | 0.00   |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                                        | =                         | 229.42 |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                                        | +                         | 114.71 |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                                        | +                         | 114.71 |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                                        | +                         | 0.00   |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 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                                    | +                                                                 | 367.56                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                    | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                    | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                    | =                                                                 | 367.56                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                    | USD                                                               | 367.56                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                    | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                    | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                    | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |                |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                   | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                            |                           | 916    | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                      | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                        | USD 0.00                  | 917    | USD 0.00       | 919           | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        |                |               |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        | FIRMA CONTADOR |               |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                           |        | NOMBRE:        |               |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702767409                                                        |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            | 199                       |        | RUC No.        | 2100074794001 |                                 |     |          |