

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                       |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116918834  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                       |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991423095001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA S.A. SERVINDUST |  |      | 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                           | 6000.38                                                                                                                     | 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                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +        | 13266.70                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313          | +        | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                                    | 6005                           | +                              | 221439.30 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 314      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                                    | 6007                           | +                              | 116980.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 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          | +        | 2139.52                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6013                           | +                              | 0.00      | 6014           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6015                           | +                              | 0.00      | 6016           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319          | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6017                           | +                              | 0.00      | 6018           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320          | +        | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |                                    | 6019                           | +                              | 0.00      | 6020           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             |                                    | 6021                           | +                              | 0.00      | 6022           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             |                                    | 6023                           | +                              | 0.00      | 6024           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             |                                    | 6025                           | +                              | 0.00      | 6026           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6027                           | +                              | 0.00      | 6028           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 325      | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |                                    | 6029                           | +                              | 0.00      | 6030           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 326      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |                                    | 6031                           | +                              | 0.00      | 6032           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 327          | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6033                           | +                              | 0.00      | 6034           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6035                           | +                              | 0.00      | 6036           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | +            | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                                                                        |                                    |                                | 0.00                           | 6038      |                | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6040      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331          | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                    | 6041                           | +                              | 0.00      | 6042           |      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                    | 6043                           | +                              | 0.00      | 6044           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333          | +        | 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 |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                    | 6049                           | +                              | 0.00      | 6050           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                    | 6051                           | +                              | 0.00      | 6052           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                                    | 6053                           | +                              | 0.00      | 6054           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |                                    | 6055                           | +                              | 0.00      | 6056           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                                    | 6057                           | +                              | 0.00      | 6058           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                    | 6059                           | +                              | 0.00      | 6060           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341          | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             |                                    | 6061                           | +                              | 0.00      | 6062           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |                                    | 6063                           | +                              | 0.00      | 6064           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343          | -        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |                                    | 6065                           | +                              | 0.00      | 6066           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 344      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                    |                                | 6067                           | +         | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | -            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6070      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 346      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |                                | 6071                           | +         | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |              | 347      | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                    |                                | 6073                           | +         | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 348      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                | 6075                           | +         | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 349      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                    |                                | 6077                           | +         | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |              | 350      | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                | 6079                           | +         | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 351      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                | 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                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                    |                                | 6087                           | +         | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                    |                                | 6089                           | +         | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355          | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                    |                                | 6091                           | +         | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356          | +        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             | 6093                               | +                              | 0.00                           | 6094      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS NO                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6096                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | =            | 21406.60 | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                                |                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          | ARRENDAMIENTO                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                                |                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                                |                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                                |                                |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +        | 0.00                                                         | 6100 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103         | +        | 0.00                                                         | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +        | 0.00                                                         | 6106 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00     | 6108                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00     | 6110                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +            | 0.00     | 6112                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +            | 0.00     | 6114                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +        | 0.00                                                         | 6116 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117         | +        | 0.00                                                         | 6118 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119     | +                                                            | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +                                                            | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 2204.50                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +        | 0.00                                                         | 6124 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +        | 0.00                                                         | 6126 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              |          | 6127                                                         | +    | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |              |              |          | 6129                                                         | +    | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |          | 6131                                                         | +    | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |              |              |          | 6133                                                         | +    | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |      | 378                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |          | 6135                                                         | +    | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         |      | 379                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              |          | 6999                                                         | =    | 338419.30 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |      | 380                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 0.00                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              |          | 6140                                                         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |      | 381                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                 | 9605.50                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |              |          | 6141                                                         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 382     | -    | 2163.39                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383     | -    | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384     | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385     | +    | 0.00                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386     | +    | 0.00                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387     | +    | 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         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388     | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390     | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                 |                                                                                | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391     | -    | 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                                            | +                                                                              | 211709.95                                                                                                                              |              |              | 7006     | +                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +            | 0.00     | 7009                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                               | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |              | 7018     | +                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |              | 7021     | +                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                            | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                            | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                            | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                      | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                            | 7038                                                                           | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7039         | +/-      | 0.00                                                         |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +            | 0.00     | 7042                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +            | 0.00     | 7045                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |                                                                                                 | 408     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +            | 16336.44 | 7048                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7050         | +            | 0.00     | 7051                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7053         | +            | 0.00     | 7054                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7056         | +            | 0.00     | 7057                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7059         | +            | 0.00     | 7060                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                           | 7061                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062         | +        | 0.00                                                         | 7063 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                       | 7064                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065         | +        | 2163.39                                                      | 7066 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA                                    | 7067                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068         | +        | 0.00                                                         | 7069 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071         | +        | 0.00                                                         | 7072 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                               | 0.00                                                                           | 7074                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7075     | +                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 7076                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077         | +        | 0.00                                                         | 7078 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7080         | +            | 0.00     | 7081                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | 7082                                                                                                    | +                                               | 0.00                                                                           | 7083                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7084     | +                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                       |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                          | +                                     |              |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    | 7088                | +        | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                     |              |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    | 7091                | +        | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                          | +                                     |              |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     | 7094     | +    | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                     |              |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097     | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                          | +                                     |              |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100     | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                  | +            | 0.00                                                                        | 7104                                                             | +                                                                     |                           |                                                                                    | 0.00                | 7105     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                                                            | 0.00                                  | OTROS        |                                                                             | 7106                                                             | +                                                                     |                           | 0.00                                                                               | 7107                | +        | 0.00 | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 430                                                          | +                                     | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  | 7109                                                                  |                           | +                                                                                  | 0.00                | 7110     | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 431                                                          | -                                     | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                       |                           | 7113                                                                               | +                   | 0.00     | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 432                                                          | +                                     | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 7115                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7116                | +        | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | 433                                   | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                       |                           |                                                                                    | 7119                | +        | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 434                                                          | +                                     | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |                           |                                                                                    | 7122                | +        | 0.00 | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 435                                                          | +                                     | 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                                   | =            | 9646.61                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                       | 7139                      | +                                                                                  | 0.00                | 7140     | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | 499                                   | =            | 31053.21                                                                    | POR GARANT?AS                                                    |                                                                       | 7142                      | +                                                                                  | 0.00                | 7143     | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 460                                                          | =                                     | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 7145                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7146                | +        | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 461                                                          | =                                     | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                       |                           | 7149                                                                               | +                   | 0.00     | 7150 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 462                                                          | =                                     | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                       |                           | 7152                                                                               | +                   | 0.00     | 7153 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 463                                                          | =                                     | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                       |                           | 7155                                                                               | +                   | 0.00     | 7156 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 464                                                          | =                                     | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                       |                           | 7158                                                                               | +                   | 0.00     | 7159 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 465                                                          | =                                     | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  | 7160                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7161                | +        | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 466                                                          | =                                     | 0.00         | OTROS                                                                       |                                                                  | 7163                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7164                | +        | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 467                                                          | =                                     | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     | 7166                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7167                | +        | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                       | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 468                                                          | =                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                       |                           | 7169                                                                               | +                   | 0.00     | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | 469                                   | =            | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                       |                           |                                                                                    | 7173                | +        | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 470                                                          | =                                     | 0.00         | TRANSPORTE                                                                  |                                                                  |                                                                       |                           | 7176                                                                               | +                   | 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                                                                               | +                   | 85200.00 | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 472                                                          | =                                     | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                  |                                                                       |                           | 7182                                                                               | +                   | 0.00     | 7183 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 473                                                          | =                                     | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                  |                                                                       |                           | 7185                                                                               | +                   | 0.00     | 7186 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | 474                                   | =            | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |                           |                                                                                    | 7188                | +        | 0.00 | 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     | +    | 6952.10 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | 476                                   | =            | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                           |                                                                                    | 7194                | +        | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | MERMAS                                |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                            | 0.00                                  | OTROS GASTOS |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                           | 7196                                                                               | +                   | 0.00     | 7197 | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                           | 7199                                                                               | +                   | 0.00     | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                           | 7202                                                                               | +                   | 0.00     | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     | 7208                                                                               | +                   | 0.00     | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7211                                                                               | +                   | 0.00     | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 7214                                                                               | +                   | 0.00     | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7217                                                                               | +                   | 0.00     | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     | 7220                                                                               | +                   | 0.00     | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7223                                                                               | +                   | 0.00     | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | LOCAL                     | 7226                                                                               | +                   | 0.00     | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7229                                                                               | +                   | 0.00     | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                            | 0.00                                  |              |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 | 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                      | +                                                                                  | 0.00                | 7243     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |              |                                                                             |                                                                  | 7245                                                                  | +                         | 12900.00                                                                           | 7246                | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | 527                                   | +            | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                                                       | 7247                      | +                                                                                  | 0.00                | 7248     | +    | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                       |              |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               |          |      | 7251    | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|------|--|------|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 618         | +                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                          | -                               | 7009.54  |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/-                                           | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -                               | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/-                                           | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -                               | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/-                                           | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                          | -                               | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                          | =                               | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 623         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =                               | 12591.17 |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =                                             | 31053.21    | (+*) 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         | =                                             | 31053.21    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                          | -                               | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =                                             | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                          | =                               | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =                                             | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                          | =                               | 12591.17 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                             | +        | 2211.47        |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                             | -        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                             | +        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                             | =        | 2211.47        |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                             | +        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875                          | +                               | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                                                                                                                     | 876                          | +                               | 2211.47  |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 | 880      | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 | 881      | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | [OTROS]                      |                                 | 882      | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                             | =        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                             | =        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                             | =        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                             | =        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | [OTROS]                                                                                                                             |                              | 887                             | =        | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                             | +/-      | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                             | +/-      | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |                                 | 0.00     |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                | 897  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                | 898  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                | 899  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 902                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 903                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 1.21                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 904                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 2.52                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 999                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 3.73                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 905                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 3.73                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 906                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 907                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | 925                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |      |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |      |  |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00                        | 919      | USD 0.00       |      |  |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                               |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |                |      |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0913561999 |             |                                               |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0921247318001                |                                 |          |                |      |  |      |  |  |