

| 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 | =   |      |      |

|  |  |   |              |  |   |  |   |  |  |  |   |   |            |      |           |      |            |           |          |          |      |   |   |  |
|--|--|---|--------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|------------|------|-----------|------|------------|-----------|----------|----------|------|---|---|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 360  | +   | 0.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                              | 6097  | +          |      | 0.00      | 6098 | +          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 361  | +   | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL                                     | 6099  | +          |      | 0.00      | 6100 | +          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 362  | +   | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101                                      | +   |            | 0.00 | 6102      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363  | +   | 0.00   |   |  |  | LOCAL  | 6103                                      | +   |            | 0.00 | 6104      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 364  | +   | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105                                      | +   |            | 0.00 | 6106      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 365  | +   | 0.00   |   |  |  | LOCAL  | 6107                                      | +   |            | 0.00 | 6108      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366  | +   | 2903.26  |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109                                      | +   |            | 0.00 | 6110      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 367  | +   | 0.00   |   |  |  | LOCAL  | 6111                                      | +   |            | 0.00 | 6112      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 368  | +   | 0.00   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR   | 6113                                      | +   |            | 0.00 | 6114      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 369  | +   | 0.00   |   |  |  | LOCAL  | 6115                                      | +   |            | 0.00 | 6116      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |              |  | 370   | +  |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                              | 6117  | +          |      | 0.00      | 6118 | +          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |              |  | 371   | +  |   |  | 9554.42  |  | LOCAL                                     | 6119  | +          |      | 0.00      | 6120 | +          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              |  | 372   | +  |   |  | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | DEL EXTERIOR                              | 6121  | +          |      | 0.00      | 6122 | +          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |              |  | 373   | +  |   |  | 142808.66  |  | LOCAL                                     | 6123  | +          |      | 0.00      | 6124 | +          |           | 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   | DEL EXTERIOR   | 6125                                      | +   |            | 0.00 | 6126      | +    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375  | +   | 0.00   |   |  |  | 6127   | +   |   | 0.00       | 6128 | +         |      | 0.00       |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376  | +   | 0.00   |   |  |  | OTROS  |   |   |            | 6129 | +         |      | 0.00       | 6130      | +        |          | 0.00 |   |   |  |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 377  | +   | 0.00   |   |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   |            | 6131 | +         |      | 0.00       | 6132      | +        |          | 0.00 |   |   |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |              | 378  | +   | 0.00   |   |  |  | OTROS  |   |   |            | 6133 | +         |      | 6242.32    | 6134      | +        |          | 0.00 |   |   |  |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              | 379  | +   | 0.00   |   |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   |            | 6135 | +         |      | 0.00       | 6136      | +        |          | 0.00 |   |   |  |
|  |  | OTROS   |              | 380  | +   | 0.00   |   |  |  | TOTAL INGRESOS   |   |   |            | 6999 | =         |      | 3376560.32 |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |  |   | 381  |   |  |  | +  | 0.00                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |            |      |           | 6140 | =          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 382  |   |  |  | -  | 126790.50                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |            |      |           | 6141 | =          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  |  |   |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 383  |   |  |  | -  | 0.00                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |            |      |           | 6142 | =          |           | 0.00     |          |      |   |   |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384          | -  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |  |  | 6143   | =   |   | 0.00       |      |           |      |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)  |              | 385  | +   | 0.00   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6144       | =    |           | 0.00 |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |              | 386  | +   | 0.00   |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |   | 6145       | =    |           | 0.00 |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387  | +   | 0.00   |   |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6146       | =    |           | 0.00 |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |              | 388  | +   | 0.00   |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6147       | =    |           | 0.00 |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | OTROS   |              | 389  | +   | 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 |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 390  | -   | 0.00   |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6148       | =    |           | 0.00 |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 391  | -   | 0.00   |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6149       | =    |           | 0.00 |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  |   |              |  |   | 391  |   |  | -  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |            |      | 6150      | =    |            | 0.00      |          |          |      |   |   |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS   | A COSTO   |              | 392  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |   |   |            |      | COSTO     |      |            |           | GASTO    |          |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE 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  | +          |      | 809788.25 |      |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 395  | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |   | 7004  | +          |      | 436369.96 |      |            |           |          | 7006     | +    |   |   |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396          | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |   |  |  | 7007   | +   |   | 1883131.19 | 7008 | +         |      | 0.00       | 7009      | +        |          |      |   |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |   |  | 7010   | -  |   | 773349.74   |            |      |           |      |            |           |          |          |      |   |   |  |
|  |  | 397   | -            | 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     | +    |   |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |  |  |   | 7019  | +          |      | 0.00      |      |            |           |          | 7021     | +    |   |   |  |
|  |  | (-) 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     | +/-  |   |   |  |
| 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      | +    |            | 300534.62 | 7042     | +        |      |   |   |  |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +  | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7043                                      | +   |            | 0.00 | 7044      | +    |            | 53118.89  | 7045     | +        |      |   |   |  |
|  | (-) 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      | +    |            | 52100.81  | 7048     | +        |      |   |   |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409          | -  | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |  | 7049                                      | +   |            | 0.00 | 7050      | +    |            | 0.00      | 7051     | +        |      |   |   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              | 410  | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  |  |   | 7052  | +          |      | 0.00      | 7053 | +          |           | 0.00     | 7054     | +    |   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-   | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  |   | 7055  | +          |      | 0.00      | 7056 | +          |           | 6435.29  | 7057     | +    |   |   |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              | 412  | +   | 0.00   |   | DESAHUCIO  |  |  |   | 7058  | +          |      | 0.00      | 7059 | +          |           | 2486.99  | 7060     | +    |   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-   | 0.00   |   | OTROS  |  |  |   | 7061  | +          |      | 0.00      | 7062 | +          |           | 16743.02 | 7063     | +    |   |   |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              | 414  | +   | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   | 7064       | +    |           | 0.00 | 7065       | +         |          | 0.00     | 7066 | + |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-   | 0.00   |   |  | NO ACELERADA   |  |   |   | 7067       | +    |           | 0.00 | 7068       | +         |          | 29594.92 | 7069 | + |   |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |              |  | 416   | +  |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   |   | 7070       | +    |           | 0.00 | 7071       | +         |          | 0.00     | 7072 | + |   |  |
| (-) 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     | +        |      |   |   |  |
| 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     | +    |   |   |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419  | +   | 0.00   |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |   | 7079  | +          |      | 0.00      | 7080 | +          |           | 0.00     | 7081     | +    |   |   |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420  | +   | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |  |  |   | 7082  | +          |      | 0.00      | 7083 | +          |           | 0.00     | 7084     | +    |   |   |  |
|  |  |   | 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     | +        |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                    | +  |  | 0.00  |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088   | +    | 0.00     | 7089      | +    | 0.00     | 7090     | +    |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 424                    | +  |  | 0.00  |                           | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +    | 0.00     | 7092      | +    | 0.00     | 7093     | +    |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425                    | +  |  | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +        | 0.00      | 7095 | +        | 0.00     | 7096 | +    |
|   |  |   | 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 | +    |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427                    | +  |  | 0.00  |                           |                       | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +        | 0.00      | 7101 | +        | 0.00     | 7102 | +    |
| DEL EXTERIOR  | 428  |   | +                                  | 0.00                   |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 7103  |                           | +                     | 0.00   | 7104 | +        | 0.00      | 7105 | +        |          |      |      |
|   | (-) 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 | +        |          |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 430   | +                                  | 0.00                   |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  |                           | +                     | 0.00   | 7110 | +        | 116526.75 | 7111 | +        |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431   | -                                  | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                           |                       |  | 7113 | +        | 0.00      | 7114 | +        |          |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 432   | +                                  | 0.00                   |  |  | DE INVENTARIOS  | 7115                      | +                     | 0.00   | 7116 | +        | 56486.77  | 7117 | +        |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 433   | +                                  | 0.00                   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                           |                       |  | 7119 | +        | 0.00      | 7120 | +        |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 434   | +                                  | 0.00                   |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                           |                       |  | 7122 | +        | 0.00      | 7123 | +        |          |      |      |
|   | 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 | +        |          |      |      |
|   | 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     | +        |      |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437                                | +                      | 0.00                                     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                           |                       |  | 7131 | +        | 0.00      | 7132 | +        |          |      |      |
|   | OTROS  | 438   | +                                  | 0.00                   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |   |                           |                       | 7134   | +    | 0.00     | 7135      | +    |          |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 439   | +                                  | 417473.22              |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |                           |                       | 7137   | +    | 0.00     | 7138      | +    |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449   | =                                  | 445949.06              |  | OTRAS  | 7139  | +                         | 0.00                  | 7140   | +    | 0.00     | 7141      | +    |          |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499   | =                                  | 2183034.81             | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS  | 7142  | +                         | 0.00                  | 7143   | +    | 0.00     | 7144      | +    |          |          |      |      |
| 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 | +        |          |      |      |
|   | (-) 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 | +        |          |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462   | =                                  | 0.00                   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                           |                       |  | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +        |          |      |      |
|   | (-) 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 | +        |          |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464   | =                                  | 0.00                   |  |  | POR LITIGIOS  |                           |                       |  | 7158 | +        | 0.00      | 7159 | +        |          |      |      |
|   | (-) 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      | +    |          |          |      |      |
|   | 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      | +    |          |          |      |      |
|   | (-) 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                                      |   |                           |                       | 7166   | +    | 0.00     | 7167      | +    |          |          |      |      |
|   | 0.00   |   |                                    |                        |  | RELACIONADAS   |   |                           |                       | 7166   | +    | 0.00     | 7167      | +    | 0.00     | 7168     |      |      |
|   | 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 |          |          |      |      |
| (C) 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   | +    | 6743.99  | 7177      | +    |          |          |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | =                                  |                        | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |                           |                       | 7179   | +    | 674.34   | 7180      | +    |          |          |      |      |
|   | 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   | +    | 32081.56 | 7183      | +    |          |          |      |      |
|   | 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   | +    | 7262.20  | 7186      | +    |          |          |      |      |
| 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                   | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                           |                       | 7188   | +    | 0.00     | 7189      | +    |          |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475  | =   |                                    | 0.00                   | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +                         | 0.00                  | 7191   | +    | 5104.59  | 7192      | +    |          |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476  | =   |                                    | 0.00                   | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |                           |                       | 7194   | +    | 0.00     | 7195      | +    |          |          |      |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |                        |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +                         | 0.00                  | 7197   | +    | 79261.81 | 7198      | +    | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |                        |  | MERMAS   | 7199  | +                         | 0.00                  | 7200   | +    | 0.00     | 7201      | +    | 0.00     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511                    | +  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202                      | +                     | 0.00   | 7203 | +        | 16881.06  | 7204 | +        | 0.00     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512                    | +  | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                      | +                     | 0.00   | 7206 | +        | 0.00      | 7207 | +        | 0.00     |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513                    | +  | 699597.19  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208                      | +                     | 0.00   | 7209 | +        | 59460.05  | 7210 | +        | 46002.10 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514                    | +  | 0.00   |   |                           |                       |  |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515                    | +  | 67801.29   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS              | LOCAL                 |  |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   |  |   |                                    | DEL EXTERIOR           | 516                                      | +  |   | 0.00                      |                       | DEL EXTERIOR   |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517                    | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS           |                       | LOCAL  |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +  | 0.00   |   |                           |                       | DEL EXTERIOR   | 7220 | +        | 0.00      | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519                    | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS              | LOCAL                 |  |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   |  |   |                                    | DEL EXTERIOR           | 520                                      | +  |   | 0.00                      |                       | LOCAL  | 7223 | +        | 0.00      | 7224 | +        | 0.00     | 7225 | +    |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521                    | +  | 25331.99   |   |                           | DEL EXTERIOR          | 7226   | +    | 0.00     | 7227      | +    | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                    | DEL EXTERIOR           | 522                                      | +  |   | 0.00                      |                       | LOCAL  | 7229 | +        | 0.00      | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    |
| 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                                | +                      | 1227.53                                  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241  | +                         | 0.00                  | 7242   | +    | 19559.81 | 7243      | +    | 11177.61 |          |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +                      | 0.00                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |                           |                       | 7245   | +    | 0.00     | 7246      | +    | 0.00     |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +                      | 0.00                                     | OTROS  | 7247  | +                         | 0.00                  | 7248   | +    | 62748.94 | 7249      | +    | 14869.41 |          |      |      |
|   |  |   |                                    |                        |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                           |                       |  |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   |  |   |                                    |                        |  | GASTOS FINANCIEROS   |   |                           |                       |  |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   |  |   |                                    |                        |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                           |                       |  |      |          |           |      |          |          |      |      |
|   |  |   |                                    |                        |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |                           |                       | 7251   | +    | 0.00     | 7252      | +    |          |          |      |      |



|   |  |            |             |     |             |   |   |                           |                |                                 |                |     |          |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS  | OTROS  |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |   | 859                       | -              | 212523.12                       |                |     |          |
|   | 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                       | =              | 201472.79                       |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |            | 698         | =   | 1248460.31  | (+*) 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         | =   | 2183034.81  | (-) 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                       | =              | 201472.79                       |                |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   |   |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   |   |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |  |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                           | 871            | +                               | 27661.90       |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                           | 872            | -                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|   |  |            |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |   | 879                       | =              | 27661.90                        |                |     |          |
|   |  |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |                           | 874            | +                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | SEGUNDA CUOTA   |                           | 875            | +                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                           | 876            | +                               | 27661.90       |     |          |
|   |  |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           | 880            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                           | 881            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | OTROS   |                           | 882            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                           | 884            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |                           | 885            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | OTROS   |                           | 887            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|   |  |            |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |     |             |   |   |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTER?S   |  |            |             |     |             | 897   |   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO  |  |            |             |     |             | 898   |   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA   |  |            |             |     |             | 899   |   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |     |             |   |   |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |     |             |   |   | 902                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |            |             |     |             |   |   | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA   |  |            |             |     |             |   |   | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |     |             |   |   | 999                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |     |             |   |   | 905                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |     |             |   |   | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |     |             |   |   | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |     |             |   |   | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |   |   | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |   |   |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |   |   |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |     |          |
| NOMBRE:   |  |            |             |     | NOMBRE:     |   |   |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1707593453 |             |     | 199         | RUC No.   | 1715679393001   |                           |                |                                 |                |     |          |