

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                          |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115336078  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                          |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891722857001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ESCUELA DE CAPACITACION DE CHOFERES NO PROFESIONALES VIPDRIVE CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |              |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |              |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                  | +                                                                 | 499.29                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    | 6001         | +     | 0.00 | 6002                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            | 6001                               | +    | 0.00                                                               | 6002         | +     | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00                 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |              |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 6575.55              |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            | 6005                               | +    | 314375.44                                                          | 6006         | +     | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |              |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 316                  |                                                                   | -                                                                                            | 1657.79                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                  |                                    |      | 6009                                                               | +            | 0.00  | 6010 | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |              |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |              |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                 |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6013                                                                       | +                                  | 0.00 | 6014                                                               | +            | 0.00  |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                 |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                       | +                                  | 0.00 | 6016                                                               | +            | 0.00  |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                 |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                       | +                                  | 0.00 | 6018                                                               | +            | 0.00  |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                 |                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                                                            | 6019                               | +    | 0.00                                                               | 6020         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00                 |                                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                            | 6021                               | +    | 0.00                                                               | 6022         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                 |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                            | 6023                               | +    | 0.00                                                               | 6024         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00                 |                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                            | 6025                               | +    | 0.00                                                               | 6026         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00                 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             | 6027                                                                       | +                                  | 0.00 | 6028                                                               | +            | 0.00  |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                        | +                                                                          | 1389.40                            | 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                                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                  | 0.00 | 6042                                                               |              | 0.00  |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                               | +    | 0.00                                                               | 6044         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +                    | 15.57                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 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 PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                              | 6061                               | +    | 0.00                                                               | 6062         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                               | +    | 0.00                                                               | 6064         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | -                    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                               | +    | 0.00                                                               | 6066         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |     | 344                  | +                                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | +                                                                  | 0.00         | 6068  | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                       | +                                  | 0.00 | 6070                                                               | +            | 0.00  |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 348                  | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                               | +    | 0.00                                                               | 6076         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 349                  | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                               | +    | 0.00                                                               | 6078         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 350                  | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                              | 6079 | +                                                                  | 0.00         | 6080  | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 351                  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                        |                                                                            | +                                  | 0.00 | 6082                                                               | +            | 0.00  |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |     |     | 352                  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6084 | +                                                                  | 0.00         |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    |     |     | 353                  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6086 | +                                                                  | 0.00         |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 354                  | +                                                                 | 418.37                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6088 | +                                                                  | 0.00         |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 355                  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6090 | +                                                                  | 0.00         |       |      |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356                  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                            | 6091                               | +    | 0.00                                                               | 6092         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                  | =                                                                 | 5850.99                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                            | 6093                               | +    | 6563.18                                                            | 6094         | +     | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS NO          |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | INGRESOS                           |      | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6097         | +     | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00     | 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 TRANSACCIÓN (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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6115         | +            | 39.34 | 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  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   | 62930.04                                                                                                                          |                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00 | 6122                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                            |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   | 7592.33                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6123         | +     | 0.00  | 6124 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                            |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   | 92191.91                                                                                                                          |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125         | +     | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                            | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     |              |              |       | 6127  | +    | 0.00                                                         | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                            | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                            | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                            | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                            | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                            | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                            | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              |              |       | 6999  | =    | 322367.36                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |              |              |       | 6140  | =    | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 382  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   | 69089.45                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |              |       | 6141  | =    | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 383  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |              |       | 6142  | =    | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                            | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                     |              |              | 6143  | =     | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                            | 385 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                     |              |              | 6144  | =     | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                            | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                | =            | 0.00         |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6146                                                                                                | =            | 0.00         |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388                                                        | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389                                                        | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390                                                        | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391                                                        | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                            | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              | COSTO        |       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                            | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                            | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                     |              |              | 7001  | +     | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                            | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                     |              |              | 7004  | +     | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396                                                        | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                | +            | 0.00         | 7008  | +     | 0.00 | 7009                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397                                                        | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                | -            | 0.00         |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                            | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7013         | +            | 0.00  |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7016         | +            | 0.00  |       |      | 7018                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                            | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7019         | +            | 0.00  |       |      | 7021                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                            | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7022         | -            | 0.00  |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       |                                                            | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7025         | +            | 0.00  |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7028         | -            | 0.00  |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                            | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              | 7031         | +     | 0.00  |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411 | +    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                                     |              |              | 7034  | -     | 0.00 |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                            | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              | 7037         | +     | -     | 0.00 | 7038                                                         | +        | -                                                                                                                                                   | 0.00 | 7039 | +    | -    |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413 | +    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                     |              |              | 7040  | +     | 0.00 | 7041                                                         | +        | 164130.16                                                                                                                                           | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                            | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              | 7043         | +     | 0.00  | 7044 | +                                                            | 20346.71 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415 | +    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                     |              |              | 7046  | +     | 0.00 | 7047                                                         | +        | 32176.54                                                                                                                                            | 7048 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                        | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7049         | +            | 0.00  | 7050  | +    | 855.00                                                       | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                                        | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7052         | +            | 0.00  | 7053  | +    | 2474.27                                                      | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 418                                                        | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7055         | +            | 0.00  | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 419                                                        | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7058         | +            | 0.00  | 7059  | +    | 0.00                                                         | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                    | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              | 7064  | +     | 0.00 | 7065                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                               | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              | 7067  | +     | 0.00 | 7068                                                         | +        | 23551.00                                                                                                                                            | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES                                                    | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                                                                                                     |              |              |       | 7070  | +    | 0.00                                                         | 7071     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                               | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       | 7073  | +    | 0.00                                                         | 7074     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7076         | +            | 0.00  | 7077  | +    | 0.00                                                         | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7079         | +            | 0.00  | 7080  | +    | 0.00                                                         | 7081     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7082         | +            | 0.00  | 7083  | +    | 0.00                                                         | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            | 425 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |              |       |       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                        |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                                                                                    |      |        |          |          |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423       | +                                                      |                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                              | 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 HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094 | +      | 0.00     | 7095     | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426       | +                                                      |                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                              | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +      | 0.00     | 7098     | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427       | +                                                      |                                                                  | 1205.40                                                                                   |                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100 | +      | 0.00     | 7101     | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103                                                             | +                                                                                         |                                                              | 0.00                                                                               | 7104 | +      | 0.00     | 7105     | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                        | OTROS                                                            | 7106                                                                                      |                                                              | +                                                                                  | 0.00 | 7107   | +        | 0.00     | 7108 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                             | 7109                                                                                      |                                                              | +                                                                                  | 0.00 | 7110   | +        | 0.00     | 7111 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)               |                                                              |                                                                                    | 7113 | +      | 30.51    | 7114     | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                            | 7115                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7116   | +        | 0.00     | 7117 | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                              |                                                                                    | 7119 | +      | 0.00     | 7120     | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                     |                                                              |                                                                                    | 7122 | +      | 0.00     | 7123     | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 7124                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7125   | +        | 0.00     | 7126 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +         |                                                        | 0.00                                                             |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7127                                                                               | +    | 0.00   | 7128     | +        | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +         |                                                        | 0.00                                                             |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                  |                                                                                    |      | 7131   | +        | 0.00     | 7132 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +         |                                                        | 0.00                                                             |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 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                                                                                                                                         | =                                  | 94830.23  |                                                        |                                                                  | OTRAS                                                                                     | 7139                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7140   | +        | 0.00     | 7141 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                  | 100681.22 | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR GARANT7AS                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                              |                                                              |                                                                                    | 7158 | +      | 0.00     | 7159     | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                          | 7160                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7161   | +        | 0.00     | 7162 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | OTROS                                                                                     | 7163                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7164   | +        | 0.00     | 7165 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                  | 0.00      |                                                        |                                                                  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                              |                                                                                    | 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   |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI7N 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                               |           |                                                        | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                           |                                                              | 7173                                                                               | +    | 726.24 | 7174     | +        | 0.00 |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                         | =                                  |           | 0.00                                                   | TRANSPORTE                                                       |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7176 | +      | 88.66    | 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 | +      | 6945.59  | 7180     | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S 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 INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                         | =                                  |           | 0.00                                                   | GASTOS DE GESTI7N                                                |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7185 | +      | 0.00     | 7186     | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00      | 0.00                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7188 | +      | 15079.20 | 7189     | +    | 0.00   |      |      |      |
| 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 | +      | 3331.05  | 7192     | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00      | 0.00                                                   | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7194 | +      | 0.00     | 7195     | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                                                      | +                                                            | 0.00                                                                               | 7197 | +      | 6729.28  | 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   | +        | 3085.37  | 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       | +                                                      | 513.27                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7209   | +        | 29500.23 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                           | 7211                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7212   | +        | 0.00     | 7213 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515       | +                                                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7214 | +      | 0.00     | 7215     | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                              | LOCAL                                                                              | 7217 | +      | 0.00     | 7218     | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +    | 0.00   | 7221     | +        | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7223 | +      | 0.00     | 7224     | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519       | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +    | 0.00   | 7227     | +        | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              | 7229 | +      | 0.00     | 7230     | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521       | +                                                      | 13417.95                                                         |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                                                                               | +    | 0.00   | 7233     | +        | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522       | +                                                      | 0.00                                                             | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                     |                                                              | 7235                                                                               | +    | 0.00   | 7236     | +        | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523       | +                                                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7238                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7239   | +        | 0.00     | 7240 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524       | +                                                      | 0.00                                                             | SERVICIOS P7BLICOS                                                                        | 7241                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7242   | +        | 4395.35  | 7243 | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +         | 19076.11                                               | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7245 | +      | 0.00     | 7246     | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                | +         | 0.00                                                   | OTROS                                                            | 7247                                                                                      | +                                                            | 0.00                                                                               | 7248 | +      | 2530.90  | 7249     | +    | 547.63 |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                   | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              |      |        | 7251     | +        | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                        |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                                                                                    |      |        |          |          |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                        |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                                                                                    |      |        |          |          |      |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |     |                           |         |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|------|----------|-----|----------|----------------|--|---------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859 | -                         | 0.00    |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |     | 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 | =                         | 15.57   |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 54958.07  | (+ ) 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 | =                                                                                                                                   | 100681.22 | (-) 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 | =                         | 15.57   |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |     |                           |         |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       |     | 871 | +                         | 2414.75 |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |     | 872 | -                         | 0.00    |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       |     | 873 | +                         | 0.00    |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       |     | 879 | =                         | 2414.75 |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 874 | +                         | 1190.08 |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 875 | +                         | 1190.08 |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 876 | +                         | 34.60   |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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    |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                     |           | OTROS                                                                                                                                                 |     |     |                           | 887     | =                               | 0.00 |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | 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                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |     |                           |         |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |     |                           |         |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |     |                           |         |                                 |      |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                            |     | 1801339985                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                       |     |     |                           |         |                                 |      |          |     |          | 199            |  | RUC No. |  | 1803207339001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |