

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                       |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------|-----------|
| 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.                   | 115937572 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                       |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992287454001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | STOCKTON ECUADOR S.A. | 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                                                                                                                         | +                                                                  | 22467.33  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                         | 139724.65                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003      |                                                                                  | +                              | 717892.20                      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                         | 2863.13                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE BIENES                                                          | 6009      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -                         | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                               | +         |                                                                                  | 0.00                           | 6012                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                         | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    | 6013      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                         | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           |                                                                                  | 6021                           | +                              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |                                                                                  | 6025                           | +                              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                | -    | 58125.00                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                               | +         |                                                                                  | 0.00                           | 6034                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                               | +         |                                                                                  | 0.00                           | 6036                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                            | 329                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                            | 330                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 89871.15                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    | 6041      | +                                                                                | 0.00                           | 6042                           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    | 6043      | +                                                                                | 0.00                           | 6044                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    | 6045      | +                                                                                | 0.00                           | 6046                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                            | 6047                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6048                                                                             | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    | 6049      | +                                                                                | 0.00                           | 6050                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    | 6051      | +                                                                                | 0.00                           | 6052                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    | 6053      | +                                                                                | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 733952.95                 |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    | 6055      | +                                                                                | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    | 6057      | +                                                                                | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6059      | +                                                                                | 0.00                           | 6060                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                    | 6061      | +                                                                                | 0.00                           | 6062                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    | 6063      | +                                                                                | 0.00                           | 6064                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    | 6065      | +                                                                                | 0.00                           | 6066                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344  | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |           | 6067                                                                             | +                              | 0.00                           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                            | 6069                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6070                                                                             | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                                                            | 6071                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6072                                                                             | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                         | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    | 6073      | +                                                                                | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6075      | +                                                                                | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                         | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    | 6077      | +                                                                                | 0.00                           | 6078                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                         | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    | 6083      | +                                                                                | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                    | 6085      | +                                                                                | 0.00                           | 6086                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                               | +         | 0.00                                                                             | 6088                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                      | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                               | +         | 0.00                                                                             | 6090                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                            | 356                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                | 6091                           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                            | 359                                                                                                                         | =                                                                  | 930754.21 | OTROS                                                                            |                                | 6093                           | +    | 0.00                                                               | 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                                                                                                    | +            | 0.00 | 6116 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                    | +            | 0.00 | 6118 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      |                                                            |         | 370                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00      | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |                                                            |         | 371                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 11963.67                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00      | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |                                                            |         | 372                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 11598.18                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123         | +    | 0.00 | 6124      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      |                                                            |         | 373                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125         | +    | 0.00 | 6126      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                            |         | 374                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                         |              |      | 6127 | +         | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |         | 375                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      | 6129 | +         | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |         | 376                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |              |      | 6131 | +         | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |         | 377                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      | 6133 | +         | 61445.50  | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |         | 378                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                         |              |      | 6135 | +         | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                            |         | 379                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      | 6999 | =         | 779337.70 |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                            |         | 380                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                         |              |      | 6140 | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      |                                                            |         | 381                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                         |              |      | 6141 | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 382                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 4158.08                                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                         |              |      | 6142 | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 383                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                         |              |      | 6143 | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            | 384     | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 6144 | =    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                            | 385     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                    | =            | 0.00 |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                            | 386     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   | 6146                                                                                                    | =            | 0.00 |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            | 387     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                    | =            | 0.00 |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 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) |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 389                                                        | +       | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 390                                                        | -       | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 391                                                        | -       | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 392                                                        | -       | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 393     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7001 | +    | 738084.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 394     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7004 | +    | 113227.88 | 7006      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 395     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7007 | +    | 0.00      | 7008      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 396     | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7010 | -    | 733952.95 |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 397                                                        | -       | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00         |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 398     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7016 | +    | 0.00      | 7018      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 399     | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7019 | +    | 0.00      | 7021      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400     | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7022 | -    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7025 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7028 | -    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403     | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7031 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404     | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7034 | -    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | (+/ -) AJUSTES                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7037 | +/ - | 0.00      | 7038      | +/ - | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/ -      | 0.00 |      |      |
|                                                                            | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                        | +       | 0.00                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                         |              |      | 7040 | +         | 244581.56 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042      | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | INTANGIBLES                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                            | 408     | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |      |      | 7043      | +         | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 109868.87 | 7045 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                              | 409                                                                                                                  | -                                                          | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00         | 7047 | +    | 27270.83  | 7048      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |
| COSTO                                                                      |                                                                              | 410                                                                                                                  | +                                                          | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 7049                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00         | 7050 | +    | 7717.20   | 7051      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                            | 411     | +/ -                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7052 | +    | 0.00      | 7053      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 412     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7055 | +    | 0.00      | 7056      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                            | 413     | +/ -                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7058 | +    | 0.00      | 7059      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 414     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |              | 7061 | +    | 0.00      | 7062      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                            | 415     | +/ -                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |      | 7064      | +         | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 416     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                           |              |      |      | 7067      | +         | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 2483.23   | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417                                                        | -       | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00         | 7071 | +    | 0.00      | 7072      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |
|                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                               | LOCALES | 418                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                         |              |      |      |           | 7073      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +         | 0.00 | 7075 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                               |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            | 419     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7076         | +    | 0.00 | 7077      | +         | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                            |                                                                              | LOCALES                                                                                                              | 420                                                        | +       | 0.00                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7079         | +    | 0.00 | 7080      | +         | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                        | +       | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7082         | +    | 0.00 | 7083      | +         | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422                                | -                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                   | OTROS                                                                                     |                                                                                    | 7085                                                         | +        | 0.00      | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 423                          | +                                                                           |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088     | +         | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 424                          | +                                                                           |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091     | +         | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 425                          | +                                                                           |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094     | +         | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 426                          | +                                                                           |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097     | +         | 0.00     | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 427                          | +                                                                           |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |          | 7100      | +        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 428                          | +                                                                           |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |          | 7103      | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 429                          | -                                                                           |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                              | 7106     | +         | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   | 7109                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +        | 0.00      | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7113                                                         | +        | 0.00      | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7116                                                         | +        | 0.00      | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7119                                                         | +        | 0.00      | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7122                                                         | +        | 0.00      | 7123     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   | 7124                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7125                                                         | +        | 0.00      | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7127                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7128                                                         | +        | 0.00      | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7131                                                         | +        | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7134                                                         | +        | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7137                                                         | +        | 0.00      | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 19403.77                           | OTRAS                        |                                                                             | 7139                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                      | 7140                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7141      | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 19403.77                           |                              |                                                                             | 7142                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                      | 7143                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7144      | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 950157.98                          |                              |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                     |                                   | 7145                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146     | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7146                                                         | +        | 0.00      | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7149                                                         | +        | 0.00      | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7152                                                         | +        | 0.00      | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7155                                                         | +        | 0.00      | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7158                                                         | +        | 0.00      | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7161                                                         | +        | 0.00      | 7162     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7164                                                         | +        | 52723.28  | 7165     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                   |                                   |                                                                                           | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7167      | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | 7169                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +        | 0.00      | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           | 7173                                                                               | +                                                            | 10186.00 | 7174      | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =                                  |                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7176     | +         | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =                                  |                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7179     | +         | 8585.52  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                                  |                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7182     | +         | 27374.28 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                                  |                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7185     | +         | 5377.37  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7188                                                         | +        | 108934.81 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   | 7190                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7191                                                         | +        | 8755.66   | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                    | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7194                                                         | +        | 0.00      | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                             | 7196                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                      | 7197                                                                               | +                                                            | 4193.20  | 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                                | +                            | 15080.41                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                   | 7202                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203     | +         | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                | +                            | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                   | 7205                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206     | +         | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                                | +                            | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                   | 7208                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209     | +         | 20850.97 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +                            | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                     | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR                 | 7214                                                                        |                                                                                   |                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +        | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7218     | +         | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                 | 7220     | +         | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7223     | +         | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                          |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7226     | +         | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +                            | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                             |                                                                                           | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7230      | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                                                                                           | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7233      | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +                            | 0.00                                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                   | 7235                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236     | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                             |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                           | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +                            | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?Blicos                                                                |                                   | 7241                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242     | +         | 12000.87 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7245                                                         | +        | 0.00      | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |          |           |          |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-----|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -                            | 92005.42                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860                       | -              | 6400.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 691.61  |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                     | 698                          | =                                             | 0.00                                                                                                                       | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                            | 950157.98                                     | (-) 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                       | =              | 691.61  |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                     |                              | 871                                           | +                                                                                                                          | 7936.61                                                                                                                                               |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                           | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                           | =                                                                                                                          | 7936.61                                                                                                                                               |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +                                                                                                                          | 959.74                                                                                                                                                |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +                                                                                                                          | 959.74                                                                                                                                                |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                           | +                                                                                                                          | 6017.13                                                                                                                                               |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 880                                           | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                               | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                          |                                               | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                          |                                               | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | 902            | +       | 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                                                                                                         | 6101914635                                                        |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                   | 0912099926001  |         |                                 |     |          |