

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116304799 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791752981001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ESMONSA SA                      |  | 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                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +                         | 11027.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |      |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +                         | 0.00                                       |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |      |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 313  | +                         | 0.00                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |      |      | 6005 | +    | 242794.85      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 314  | +                         | 0.00                                       |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 315  | +                         | 0.00                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                          | +    | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                                                                             | 6021                                                                             | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322  | +                         | 0.00                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +                         | 0.00                                       |                                                          |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |      |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | +                         | 0.00                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |      | 325                       | -                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |      |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      | 326                       | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 327                       | -                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |      |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      | 328                       | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  |                                                                                                                                              |      | 329                       | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |      | 6037 |      | 0.00           | 6038 |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                              |      | 330                       | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 8.48                      |                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 872.74                    |                                            |                                                          | 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                                                                                                                                          | +    | 33047.68                  |                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                  |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                                            |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -    | 0.00                      |                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344  | +                         |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                            |                                                          | 6069                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                             |                                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                            |                                                          | 6071                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347  | -                         |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |      |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348  | +                         |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |      |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                     | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                                            |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | -    | 0.00                      |                                            |                                                          | 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 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +    | 0.00                      |                                            | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | 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                                                                                                                                          | =    | 44955.90                  |                                            | OTROS                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                                            | INGRESOS NO                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                                            | INGRESOS                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           | ARRENDAMIENTO                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           | RELACIONADAS                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           | LOCAL                                      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                     | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00                                                         | 6098     | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00                                                         | 6100     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 | COSTOS DE 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                                                                                     | 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  | +                                                                                                                                                                                                  | 56363.00                                                          |                                                                                                         |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00                                                         | 6112     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00                                                         | 6114     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00                                                         | 6116     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00                                                         | 6118     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 80360.59                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                            | 0.00     | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 260.72                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | 0.00     | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 7500.00                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +                                                            | 0.00     | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 3716.42                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                            | 0.00     | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |      | 6127                                                         | +        | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6129                                                         | +        | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131                                                         | +        | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6133                                                         | +        | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 6135                                                         | +        | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |      | 6999                                                         | =        | 242794.85 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              | 6142 | =                                                            | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                 |              | 6143 | =                                                            | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                 |                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                 |              |      | 6144                                                         | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              |      | 6145                                                         | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         | COSTO                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        | GASTO           |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +    | 0.00                                                         |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                        |                 | 7007         | +    | 0.00                                                         | 7008     | +         | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                 | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                      | 33047.68        |              |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 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                                                         |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -    | 0.00                                                         |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) 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                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                 |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-                                                          | 0.00     | 7039      | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                 |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7041 | +                                                            | 53551.05 | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                 |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7044 | +                                                            | 5704.06  | 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 | +                                                            | 5418.26  | 7048      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                 |              | 7049 | +                                                            | 0.00     | 7050      | +    | 210.48                                                                                                                                              | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                 |              | 7052 | +                                                            | 0.00     | 7053      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                    | NO ACELERADA                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                 |              | 7055 | +                                                            | 0.00     | 7056      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                              |                 |              | 7058 | +                                                            | 0.00     | 7059      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 7061 | +                                                            | 0.00     | 7062      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7067         | +    | 0.00                                                         | 7068     | +         | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7076         | +    | 0.00                                                         | 7077     | +         | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7079         | +    | 0.00                                                         | 7080     | +         | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              | 7082     | +         | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                                                       | 422                | -            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                              | OTROS                                                                              | 7085  | +                                                            | 0.00    | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 425          | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                             |                                                              |                                                                                    | 7094  | +                                                            | 0.00    | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 426                                                                               |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       | 7097                                                         | +       | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                    | LOCALES      | 427                                                                               |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |       | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |         | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 428                                                                               |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                         |                                                                                    |       | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7103    | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    |              | 429                                                                               |                                                                                           | -                                                                | 0.00                                                         | OTROS                                                                              |       | 7106                                                         | +       | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7109                                                         |                                                                                    |       | +                                                            | 0.00    | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO |              | 430                                                                               |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                         |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 431                | -            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 432                | +            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 433                | +            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 434          | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                              |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 435          | +                                                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  | DE INVENTARIOS                                               |                                                                                    | 7115  | +                                                            | 0.00    | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |              | 436                                                                               | +                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |       |                                                              |         | 7119    | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                                                       |                    |              | 437                                                                               | +                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |       |                                                              |         | 7122    | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 438          | +                                                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                    | 7124  | +                                                            | 0.00    | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 439                | +            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    | 7127  | +                                                            | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                | =            | 148200.73                                                                         |                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |       |                                                              | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                | =            | 193156.63                                                                         |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |       |                                                              | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 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                                                                                      |                                                                  |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |       |                                                              |         | 7137    | +    | 0.00 | 7138 | +    | 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                                                                                      |                                                                  |                                                              | OTRAS                                                                              |       | 7139                                                         | +       | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 462          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR GARANT?AS                                                    |                                                              | 7142                                                                               | +     | 0.00                                                         | 7143    | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 463          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                              | 7145                                                                               | +     | 0.00                                                         | 7146    | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 464          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                                                                                    |       | 7149                                                         | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 465          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |                                                                                    |       | 7152                                                         | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 466          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                                                                                    |       | 7155                                                         | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 467          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                                                                                    |       | 7158                                                         | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |              |                                                                                   |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                              | 7160                                                                               | +     | 0.00                                                         | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |              |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                              | 7163                                                                               | +     | 0.00                                                         | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 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                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                  | RELACIONADAS                                                 |                                                                                    | 7166  | +                                                            | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                         | +       | 15.13   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 471          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                              |                                                                                    |       | 7179                                                         | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 472          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                              |                                                                                    |       | 7182                                                         | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 473          | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                              |                                                                                    |       | 7185                                                         | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                | =            | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7188  | +                                                            | 4563.10 | 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                                                         | +       | 130.98  | 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                                                         | +       | 2737.40 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |              |                                                                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                  | 7199                                                         | +                                                                                  | 0.00  | 7200                                                         | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 511                | +            | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  | 7202                                                         | +                                                                                  | 0.00  | 7203                                                         | +       | 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                                                                                                                                   | +                  | 54819.60     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7209  | +                                                            | 429.01  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +                  | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                           | LOCAL                                                            | 7211                                                         | +                                                                                  | 0.00  | 7212                                                         | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                          | 516                | +            | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                        | 7217                                                                               | +     | 0.00                                                         | 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                  | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7223  | +                                                            | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 519                | +            | 132010.52                                                                         |                                                                                           |                                                                  | 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                                                                                                                                   | +                  | 478.68       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                           |                                                                  | 7232                                                         | +                                                                                  | 0.00  | 7233                                                         | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                  | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                           | 7235                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7236  | +                                                            | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                           | 7238                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7239  | +                                                            | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +                  | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                           | 7241                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7242  | +                                                            | 404.38  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                   | +                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7245  | +                                                            | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +                  | 0.00         | OTROS                                                                             |                                                                                           | 7247                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7248  | +                                                            | 3707.72 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                | +            | 0.00                                                                              | GASTOS NO FINANCIEROS                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL |                                                              | 7251    | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |       |                                                              |         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|---|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618        | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |     | 860                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |     | 861                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |     | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     | 865                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     | 866                                                                                                                                 | =                         | 9.13           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698        | =           | 4291.48   | (+*) 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        | =           | 193156.63 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |     | 868                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |     | 869                                                                                                                                 | =                         | 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                                                                                                                                 | =                         | 9.13           |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                | 871                          | +                                                               | 2226.60 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | ((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                           |                | 872                          | -                                                               | 2226.60 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |                | 873                          | +                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |                | 879                          | =                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                | 874                          | +                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                | 875                          | +                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                | 876                          | +                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |     |                                                                                                                                     |                           |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                 |         | 880      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                 |         | 881      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                | OTROS                        |                                                                 |         | 882      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                | 883                          | =                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                | 884                          | =                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                | 885                          | =                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |                | 886                          | =                                                               | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                                                     |                           |                | OTROS                        |                                                                 |         | 887      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |                | 888                          | +/-                                                             | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |                | 889                          | +/-                                                             | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |         | 890      |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              | INTER?S                                                         |         | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                                                 |         |          |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                                                 |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                |                              |                                                                 |         |          |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703402883 |             |           | 199                                                                                                                                                   |     | RUC No.                                                                                                                             | 0700627227001             |                |                              |                                                                 |         |          |   |      |