

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116325955 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992771283001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MERCATERRA S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |      |           |     |   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|-----|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | INGRESOS             |      |           |     |   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             |                      |      |           |     |   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 311                  | +    | 62138.32  |     |   |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                             |                     |      | 6001                                                                  | +    | 0.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 312                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   |                                                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 313                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   |                                                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 |                                     | 314                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   |                                                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 315                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   |                                                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                      |      |           | 316 | - | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 319                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   |                                                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFFECTIVO                        |                                                                                                                                             | 320                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | 6019                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                                                                                                                             | 321                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                         | 322                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                 |      |           |     |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6023                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             | 6024                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                         | 323                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                 |      |           |     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6025                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             | 6026                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         | 324                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                 |      |           |     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 326                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 327                                                                                                                                         | -                    | 0.00 |           |     |   |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        |                     | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 328                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 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      |     |   |                                                                    |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                     |                                                                             | 0.00                |      | 6038                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 331                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    | OTROS INGRESOS                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 332                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                | +    | 0.00                                                                  |      | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 333                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                | +    | 0.00                                                                  |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 334                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                | +    | 0.00                                                                  |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 335                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 336                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6049                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 337                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6051                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 338                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6053                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 339                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6055                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 340                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6057                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     | 341                                                                                                                                         | +                    | 0.00 |           |     |   | OTRAS                                                              | 6059                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             | 6060                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 342                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 343                  | -    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 344                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 345                  | -    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                 |                                     |                                                                                                                                             | 346                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |                                                                                                                                             | 347                  | -    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                     |                                                                                                                                             | 348                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                 |                                     |                                                                                                                                             | 349                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                     |                                                                                                                                             | 350                  | -    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                |      | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 351                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                        | +                   | 0.00 |                                                                       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 352                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        |                     | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 353                  | +    | 0.00      |     |   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        |                     | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | 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                  | +    | 350026.00 |     |   |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        |                     | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             | 359                  | =    | 412164.32 |     |   |                                                                    | OTROS                                                                      | 6093                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        |                     | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |                                     |                                                                                                                                             |                      |      |           |     |   |                                                                    | INGRESOS NO                                                                | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               | 6095 | +                                                                     | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360 | +    | 0.00                                         | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                          |                                                                                                                                        | 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 | +    | 167000.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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 | 6101 | +                                                            | 0.00      | 6102 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364 | +    | 20600.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00                                                         | 6108      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +    | 0.00                                                         | 6106      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +    | 0.00                                                         | 6112      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00                                                         | 6110      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +    | 0.00                                                         | 6116      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117         | +    | 0.00                                                         | 6118      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |     | 370  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +                                                            | 0.00      | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |     | 371  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | 0.00      | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |     | 372  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +                                                            | 0.00      | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |     | 373  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 4253.75                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                            | 0.00      | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            |     | 374  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              | 6135 | +                                                            | 0.00      | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            |     | 377  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              | 6999 | =                                                            | 650742.77 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            |     | 378  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              | 6140 | =                                                            | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                |                                                            |     | 379  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              | 6141 | =                                                            | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            |     | 380  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |              | 6142 | =                                                            | 634370.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |     | 381  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   | 6143         | =    | 634370.00                                                    |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 382  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 16700.00                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              | 6144 | =                                                            | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 383  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              | 6145 | =                                                            | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            |     |      | 384                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6146 | =                                                            | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 385 | +    | 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                                                                                                                              |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 386 | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 387 | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 388 | +    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 389 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 390 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 391 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394 | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |                                                              | 7006      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                            |     | 396  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7008                                                         | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                            |     | 397  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                              | -            | 0.00 |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |                                                              | 7018      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400                                                        | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              | 7021 | +                                                            | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401                                                        | +   | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                                        | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403                                                        | -   | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404                                                        | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                                        | +   | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |      |                                                              |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                            |     | 406  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+) 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                                                         | +         | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7044 | +                                                            | 0.00      | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7047 | +                                                            | 0.00      | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            | 412 | +    | 239808.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7050 | +                                                            | 0.00      | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413 | +    | 292273.39                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7053 | +                                                            | 1700.00   | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7056 | +                                                            | 0.00      | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7059 | +                                                            | 0.00      | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                            |     | 416  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 730422.00                                                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7062                                                         | +         | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                            |     | 417  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7065                                                         | +         | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    |     | 418  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7074                                                         | +         | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               |     | 419  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                                        | 7076                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7077                                                         | +         | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |                                                            | 420 | +    | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7079                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7080         | +    | 0.00                                                         | 7081      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                            | 421 | +    | 0.00                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7082                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7083         | +    | 0.00                                                         | 7084      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                        |              |     |      |            |                                          |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)            | 422          | -   | 0.00 |            |                                          | OTROS                                                                              |  | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES      | 423 | +    | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |              | 424 | +    | 0.00       |                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |  | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                    | LOCALES      | 425 | +    | 0.00       |                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |  | 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       |                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |  | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |              | 428 | +    | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | IActivos para exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales                       |  | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |              | 429 | -    | 0.00       |                                          | OTROS                                                                              |  | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |              | 430 | +    | 0.00       |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              | 431 | -    | 0.00       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  |      |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |              | 432 | +    | 0.00       |                                          | DE INVENTARIOS                                                                     |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |                                                                                                                                                        |              | 433 | +    | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |  |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
|                                                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |              | 434 | +    | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  |      |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 |              | 435 | +    | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
|                                                               |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                     |              | 436 | +    | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|                                                               |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                     |              | 437 | +    | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |  |      |   |      | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                  |              | 438 | +    | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  |      |   |      | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                        |              | 439 | +    | 0.00       |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |      |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                        |              | 449 | =    | 1437657.14 |                                          | OTRAS                                                                              |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                        |              | 499 | =    | 1849821.46 |                                          | POR GARANT?AS                                                                      |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |              | 460 | =    | 0.00       |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |              | 461 | =    | 0.00       |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |  |      |   |      | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |              | 462 | =    | 0.00       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |  |      |   |      | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |              | 463 | =    | 0.00       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |  |      |   |      | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                         |              | 464 | =    | 0.00       |                                          | POR LITIGIOS                                                                       |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                       |              | 465 | =    | 0.00       |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------------|---------|---------------|--|
| 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                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698        | =           | 1345543.56 | (+*) 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        | =           | 1849821.46 | (-) 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                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                | 871                             | +              | 10090.38 |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            | I(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                | 872                             | -              | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            | I(+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                | 873                             | +              | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879                             | =              | 10090.38 |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874                             | +              | 5045.19  |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875                             | +              | 5045.19  |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            | 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     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                             | +/-            | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                             | +/-            | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 890      |     | 0.00           |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 902                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 903                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 904                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 999                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 905                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 906                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 907                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | 925                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |                |         |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912        | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                        |                                                                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |                |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913        | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        | USD 0.00                                                                                                                            | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00       |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |     |                |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |     | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | NOMBRE:  |     |                |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903243665 |             |            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          | 199 |                | RUC No. | 0907592315001 |  |