

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116131995 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1790496104001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRENZ EXPORT DEL ECUADOR C LTDA |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |       | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |                                                                                  |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 12513.50                                                                   |                                    |       |                |           |                                                                    |      | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                    | 6001  | +              | 428623.26 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                    | 6005  | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314       | +                                                                                | 57393.23                                                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                       | +                                  | 0.00  | 6008           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  | 6009                               | +     | 0.00           | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 316       | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                       | +                                  | 0.00  | 6012           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 317                                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                    |       |                |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            |                                    |       |                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 319       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            |                                    |       |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                    | 6019  | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                    | 6021  | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                    | 6023  | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6025  | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            |                                    |       |                | 6027      | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                       | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                    | 6029  | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |           | 326                                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |       |                |           | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 327       | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                            |                                    |       |                | 6033      | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6035                               | +     | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6037                               | +     | 0.00           | 6038      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6039                               | +     | 0.00           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            |                                    | 6041  | +              | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             |                                    | 6043  | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +         | 3383.43                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                    | 6045  | +              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 6047                                                                       | +                                  | 0.00  | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +         | 2640.72                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6049  | +              | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +         | 24898.92                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                    | 6051  | +              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +         | 8829.40                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                    | 6053  | +              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +         | 3534.44                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                    | 6055  | +              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                    | 6057  | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                               | +     | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                              |                                    | 6061  | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                    | 6063  | +              | 0.00      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | -         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                    | 6065  | +              | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 344       | +                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |       | 6067           | +         | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 345       | -                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |       | 6069           | +         | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |           | 346                                                                              |                                                                            |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                       |       | 6071           | +         | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                           | 6073                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6074  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                           | 6075                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6076  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 349       | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                               | +     | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 350       | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                               | +     | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 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                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +                                  | 0.00  | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +                                  | 0.00  | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                                                             | 6091                                                                       | +                                  | 0.00  | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 12266.68  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6093                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6094                               | +     | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 125460.32 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6095                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6096                               | +     | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS NO                                                               | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS                       | LOCAL |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                              |                   |                                                                                   |                                              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |           |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 360               | +                                                                                 | 0.00                                         | OPERACIONALES                                                     | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6097  | +         | 0.00 | 6098      | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 361               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6099  | +         | 0.00 | 6100      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 362               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6104 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 363               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6106 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6108 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6110 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6112 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367               | +                                                                                 | 153053.42                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6114 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6116 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 6118 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                              |                   | 370                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL | 6119      | +    | 0.00      | 6120    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                              |                   | 371                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 3428.60                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121  | +         | 0.00 | 6122      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                              |                   | 372                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 2227.29                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123  | +         | 0.00 | 6124      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                              |                   | 373                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 13696.43                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 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 MÉTODO 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               | +                                                                                 | 60729.15                                     |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       | 6999      | =    | 428623.28 |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 378               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       | 6140      | =    | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 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      | =    | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                              |                   | 381                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |       | 6143      | =    | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382               | -                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         | 141975.33                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |       | 6145      | =    | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383               | -                                                                                 |                                              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |       | 6146      | =    | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                              |                   | 384                                                                               | -                                            |                                                                   |                                                                                                         | 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      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                              |                   | 385                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |       | 6148      | =    | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                   | 386                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |           | 6149 | =         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                              |                   | 387                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |       |           | 6150 | =         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                              |                   | 388                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |           |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                   | 387                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |           |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                   | 388                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 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                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |       |           | 7001 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 393                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |       |           | 7004 | +         | 0.00    | 7006 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO           | 394                                                                               | +                                            |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |       |           | 7007 | +         | 0.00    | 7008 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                          |                                                                                                                      |                                                                              | 395               | +                                                                                 | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                    | -     | 0.00      |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                                                                                                      |                                                                              | 396               | -                                                                                 | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                    | +     | 191329.14 |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                                                                                      |                                                                              | 397               | -                                                                                 | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                    | +     | 6266.32   | 7018 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                      | 398               | +                                                                                 | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7021 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 399               | -                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                    | -     | 24898.92  |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 400               | -                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +     | 8046.00   |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                          | +                 | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                   |                                                                                                         | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 8829.40                                                                                                                                 |       |           |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                      | 402               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                    | +     | 2652.50   |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 403               | -                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                    | -     | 3534.44   |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404               | -                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   | ((+/-) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                    | +/-   | 0.00      | 7038 | +/-       | 0.00    | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                | 405                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                                                                   | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 62945.55                                                                                                                                                                                           | 7041                                                                                                                                    | +     | 28600.00  | 7042 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TANGIBLES                                                                  |                                                                                                                      |                                                                              | 406               | +                                                                                 | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +     | 15172.02  | 7044 | +         | 4558.27 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                              | 407               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +     | 12747.13  | 7047 | +         | 7638.22 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                              | 408               | -                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7050 | +         | 0.00    | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                          | -                 | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7053 | +         | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                            | COSTO                                                                                                                | 410                                                                          | +                 | 0.00                                                                              |                                              |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                    | +     | 6919.28   | 7056 | +         | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411                                                                          | +/-               | 0.00                                                                              |                                              |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                    | +     | 14684.00  | 7059 | +         | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                               | COSTO                                                                                                                | 412                                                                          | +                 | 0.00                                                                              |                                              |                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7061  | +         | 0.00 | 7062      | +       | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                          | +/-               | 0.00                                                                              |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7065      | +    | 0.00      | 7066    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                      | COSTO                                                                                                                | 414                                                                          | +                 | 0.00                                                                              | NO ACELERADA                                 |                                                                   | 7067                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 1933.60                                                                                                                                                                                            | 7068                                                                                                                                    | +     | 15305.00  | 7069 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                          | +/-               | 0.00                                                                              |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7071      | +    | 0.00      | 7072    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              |                   | 416                                                                               | +                                            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7074 | +         | 0.00    | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                                                      |                                                                              | 417               | -                                                                                 | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7076  | +         | 0.00 | 7077      | +       | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                      | 418               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7079  | +         | 0.00 | 7080      | +       | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 419               | +                                                                                 | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7082  | +         | 0.00 | 7083      | +       | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                              | 420                                                                          | +                 | 0.00                                                                              |                                              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |           |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                                          | +                 | 0.00                                                                              |                                              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |           |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|---------|--------|---------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422          | -                      | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                        | 7085  | +    | 0.00    | 7086   | +       | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423                    | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                              | 7088  | +    | 0.00    | 7089   | +       | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424                    | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                              | 7091  | +    | 0.00    | 7092   | +       | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425                    | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                              | 7094  | +    | 0.00    | 7095   | +       | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                              | 7097  | +    | 0.00    | 7098   | +       | 0.00      | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427                    | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |       | 7100 | +       | 0.00   | 7101    | +         | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428                    | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +       | 0.00   | 7104    | +         | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429                    | -                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                     |                                                              | 7106  | +    | 0.00    | 7107   | +       | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00                   |                                                                   |                                                                             |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      | 7109                                                         | +     | 0.00 | 7110    | +      | 0.00    | 7111      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00                   |                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7113 | +       | 0.00   | 7114    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00                   |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115                                                                                      | +                                                            | 0.00  | 7116 | +       | 0.00   | 7117    | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +                      | 0.00                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                                                              |       |      | 7119    | +      | 0.00    | 7120      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7122  | +    | 0.00    | 7123   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                             | 7124                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7125  | +    | 0.00    | 7126   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                             | 7127                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7128  | +    | 0.00    | 7129   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7131  | +    | 0.00    | 7132   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7134  | +    | 0.00    | 7135   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7137  | +    | 0.00    | 7138   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =                      | 91159.56                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                             |                                                                                           | 7139                                                         | +     | 0.00 | 7140    | +      | 0.00    | 7141      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =                      | 91159.56                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7142                                                         | +     | 0.00 | 7143    | +      | 0.00    | 7144      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =                      | 216619.88                                                         |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                           | 7145                                                         | +     | 0.00 | 7146    | +      | 0.00    | 7147      | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145                                                                                      | +                                                            | 0.00  | 7146 | +       | 0.00   | 7147    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7149 | +       | 0.00   | 7150    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7152 | +       | 0.00   | 7153    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7155 | +       | 0.00   | 7156    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7158 | +       | 0.00   | 7159    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160                                                                                      | +                                                            | 0.00  | 7161 | +       | 0.00   | 7162    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163                                                                                      | +                                                            | 0.00  | 7164 | +       | 0.00   | 7165    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | P?RDIRDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                           |                                                              |       |      | 7166    | +      | 0.00    | 7167      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00                   |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | 7169                                                                                      | +                                                            | 0.00  | 7170 | +       | 0.00   | 7171    | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7173                                                         | +     | 0.00 | 7174    | +      | 0.00    |           |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |                        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7176 | +       | 0.00   | 7177    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |                        |                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7179 | +       | 0.00   | 7180    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |                        |                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7182 | +       | 230.93 | 7183    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |                        |                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       | 7185 | +       | 0.00   | 7186    | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |              | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                         |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7188  | +    | 1200.00 | 7189   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |              |                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                 |                                                                             | 7190                                                                              | +                                                                                         | 7003.27                                                      | 7191  | +    | 0.00    | 7192   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |              |                        | P?RDIRDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7194  | +    | 0.00    | 7195   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |                                                                             | 7196                                                                              | +                                                                                         | 1093.6.15                                                    | 7197  | +    | 292.72  | 7198   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        | MERMAS                                                            |                                                                             | 7199                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7200  | +    | 0.00    | 7201   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +                      | 0.00                                                              | GASTOS                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           | 7202                                                         | +     | 0.00 | 7203    | +      | 2116.41 | 7204      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           | 7205                                                         | +     | 0.00 | 7206    | +      | 0.00    | 7207      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                      | 54284.27                                                          |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                                                         | +     | 0.00 | 7209    | +      | 2143.47 | 7210      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                        | 7211  | +    | 0.00    | 7212   | +       | 1514.0.43 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7217  | +    | 0.00    | 7218   | +       | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7220  | +    | 0.00    | 7221   | +       | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL | 7223 | +       | 0.00   | 7224    | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                           | 7226                                                         | +     | 0.00 | 7227    | +      | 0.00    | 7228      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           | LOCAL                                                        | 7229  | +    | 0.00    | 7230   | +       | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +                      | 1446.09                                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7232  | +    | 0.00    | 7233   | +       | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                           | 7235                                                         | +     | 0.00 | 7236    | +      | 0.00    | 7237      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                           | 7238                                                         | +     | 0.00 | 7239    | +      | 0.00    | 7240      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +                      | 0.00                                                              |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                           | 7241                                                         | +     | 0.00 | 7242    | +      | 9068.47 | 7243      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |       |      |         |        |         |           |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                 |         |          |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|----------|-----|--|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                          | +           | 13260.77  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      | 855                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 3319.57                      |                                 |         |          |     |  |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                          | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 | 856                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |         |          |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                                                                                                 | -                            | 0.00                            |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                                                                                                 | -                            | 0.00                            |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                                                                                                 | -                            | 0.00                            |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 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                                                                                                                                 | =                            | 169.01                          |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                                                                                 | =                            | 0.00                            |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =         | 108941.96                                                                                                                  | (+) 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                          | =           | 216619.88 | (-) 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 169.01                       |                                 |         |          |     |  |      |
| 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                          | +                               | 3378.98 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                          | -                               | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                          | +                               | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                          | =                               | 3378.98 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +                               | 29.70   |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +                               | 29.70   |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                          | +                               | 3319.57 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 169.01                       |                                 |         |          |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |         |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                 |         |          |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 169.01                       |                                 |         |          |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 169.01                       |                                 |         |          |     |  |      |
| 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                        | 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                                                                                                         | 1707514046                   |             |           |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 1701233841001                |                                 |         |          |     |  |      |