

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116231116 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792482771001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | OLYA FARMS S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                        |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                           | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 22734.69                                                                      |                                        |       |                                                                    |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                   | +     | 24983.37                                                           | 6002       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                      | 0.00  | 6004                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 28791.77                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                   | +     | 0.00                                                               | 6006       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 70034.59                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                      | 0.00  | 6008                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 316  | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                              | 6009  | +                                                                  | 1099624.46 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6011                                                                          | +                                      | 0.00  | 6012                                                               | +          | 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 EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          | +                                      | 0.00  | 6018                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +     | 0.00                                                               | 6022       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +     | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +    | 11347.21                  |                                                                                                                             | 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                                                                                         | +                                                                             | 10696.86                               | 6040  | +                                                                  | 10696.86   |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                      | 0.00  | 6042                                                               |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 110079.99                 |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                      | 0.00  | 6044                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                      | 0.00  | 6046                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6048  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                      | 0.00  | 6050                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                      | 0.00  | 6052                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                          | +                                      | 0.00  | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                          | +                                      | 0.00  | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | 34606.69                  |                                                                                                                             | 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                      | 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                    | 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6084  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6086  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +    | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6088  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +    | 41120.37                  | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6090  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 356 | +    | 38685.75                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6092  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 359 | =    | 357401.06                 | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6094  | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                           | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095                                                               | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097      | +     | 0.00      | 6098                                                       | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | LOCAL        | 6099      | +     | 0.00      | 6100                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362       | +                                                                                                                                                                                                  | 104826.49                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103      | +     | 0.00      | 6104                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6105      | +     | 0.00      | 6106                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107      | +     | 0.00      | 6108                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6109      | +     | 0.00      | 6110                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366       | +                                                                                                                                                                                                  | 257242.83                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111      | +     | 0.00      | 6112                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6113      | +     | 0.00      | 6114                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115      | +     | 0.00      | 6116                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +     | 0.00      | 6118                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +         | 50429.03                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6119         | +         | 0.00  | 6120      | +                                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +         | 5052.73                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6121         | +         | 0.00  | 6122      | +                                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +         | 16654.75                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6123         | +         | 0.00  | 6124      | +                                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6125         | +         | 0.00  | 6126      | +                                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                       |                 | 6127         | +         | 0.00  | 6128      | +                                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +         | 343610.25                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 6135                                                                                                        | +               | 0.00         | 6136      | +     | 0.00      |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    | 6999                                                                                                        | =               | 1136463.57   |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6140                                                                                                        | =               | 0.00         |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -         | 72170.38                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                         |                                                                                    | 6141                                                                                                        | =               | 0.00         |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                         |                                                                                    | 6142                                                                                                        | =               | 0.00         |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6143                                                                                                        | =               | 0.00         |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                 | 6144         | =         | 0.00  |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386       | +                                                                                                                                                                                                  | 91556.32                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                 | 6145         | =         | 0.00  |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 3537.96   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | COSTO        |           | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLES efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |           |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                                                                        |                 | +            | 0.00      |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                 | 7004         |           | +     | 196638.22 |                                                            |      | 7006 | +                                                                                                                                                   |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 7007                                                                                                        |                 | +            | 0.00      | 7008  | +         | 0.00                                                       | 7009 | +    |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | 7010                                                                                                        |                 | -            | 0.00      |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +            | 255777.68 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | 7013                                                                                                        |                 | +            | 0.00      |       |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 399       | -                                                                                                                                                                                                  | 29833.80                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                             | 7016            |              | +         | 0.00  |           |                                                            | 7018 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                             | 7019            |              | +         | 0.00  |           |                                                            | 7021 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                             | 7022            |              | -         | 0.00  |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 402       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                             | 7025            |              | +         | 0.00  |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                             | 7028            |              | -         | 0.00  |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                             | 7031            |              | +         | 0.00  |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                             | 7034            |              | -         | 0.00  |           |                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | (+/ -) AJUSTES                                                                     |                                                                                                             | 7037            |              | +/ -      | 0.00  | 7038      | +/ -                                                       | 0.00 | 7039 | +/ -                                                                                                                                                |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 407          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                                                                        |                 | +            | 218622.60 | 7041  | +         | 98973.00                                                   | 7042 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 408          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                                                                        |                 | +            | 0.00      | 7044  | +         | 58416.26                                                   | 7045 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 409          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                        |                 | +            | 34824.55  | 7047  | +         | 12025.22                                                   | 7048 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    | 7049                                                                                                        |                 | +            | 0.00      | 7050  | +         | 20586.13                                                   | 7051 | +    |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052                                                                                                        |                 | +            | 0.00      | 7053  | +         | 0.00                                                       | 7054 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411       | +/ -                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                 | 7055         |           | +     | 0.00      | 7056                                                       | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058            |              | +         | 0.00  | 7059      | +                                                          | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413       | +/ -                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | OTROS           |              | 7061      |       | +         | 0.00                                                       | 7062 | +    | 28457.35                                                                                                                                            |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | ACELERADA                                                                                                   | 7064            |              | +         | 0.00  | 7065      | +                                                          | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415       | +/ -                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | NO ACCELERADA   | 7067         |           | +     | 0.00      | 7068                                                       | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | 7070                                                                                                        |                 | +            | 0.00      | 7071  | +         | 0.00                                                       | 7072 | +    |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             | 7073            |              | +         | 0.00  | 7074      | +                                                          | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                             | 7076            |              | +         | 0.00  | 7077      | +                                                          | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                             | 7079            |              | +         | 0.00  | 7080      | +                                                          | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                             | 7082            |              | +         | 0.00  | 7083      | +                                                          | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      |           |        |              |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------------|---------|---------|---------|-------|------|------|------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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   | +            |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |      |           |        | 7088         | +       | 0.00    | 7089    | +     | 0.00 | 7090 | +    |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |            | 424                                                          | +                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 0.00                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             |                                                              |      | 7091      | +      | 0.00         | 7092    | +       | 0.00    | 7093  | +    |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         |            | 425                                                          | +                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 0.00                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             |                                                              |      | 7094      | +      | 0.00         | 7095    | +       | 2073.19 | 7096  | +    |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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  | +    |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         |            | 427                                                          | +                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 0.00                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |           |        | 7100         | +       | 0.00    | 7101    | +     | 0.00 | 7102 | +    |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |            | 428                                                          | +                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 0.00                              |                                                                                    |                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |           |        | 7103         | +       | 0.00    | 7104    | +     | 0.00 | 7105 | +    |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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 | +    |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |            | 430                                                          | +                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             |                                                              |      | 7109      | +      | 0.00         | 7110    | +       | 0.00    | 7111  | +    |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |            | 431                                                          | -                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |      |           |        |              |         |         | 7113    | +     | 0.00 | 7114 | +    |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                          |                    | 7115                              |                                                                                    | +                                                                           | 0.00                                                         | 7116 | +         | 0.00   | 7117         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             | 7119                                                         | +    | 0.00      | 7120   | +            |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7122 | +         | 0.00   | 7123         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                                 | 437        | +                                                            | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      |           | 7131   | +            | 0.00    | 7132    | +       |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             | 7134                                                         | +    | 0.00      | 7135   | +            |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             | 7137                                                         | +    | 0.00      | 7138   | +            |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 1019607.94 | OTRAS                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7139               | +                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7140                                                         | +    | 0.00      | 7141   | +            |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 1377009.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                    | 7142                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7143                                                         | +    | 0.00      | 7144   | +            |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                             | =          |                                                              | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                    |                                   | 7145                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7146 | +         | 0.00   | 7147         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                             | =          |                                                              | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      | 7152      | +      | 0.00         | 7153    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                             | =          |                                                              | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      | 7158      | +      | 0.00         | 7159    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |                    |                                   |                                                                                    | 7166                                                                        | +                                                            | 0.00 | 7167      | +      | 0.00         | 7168    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                         | +    | 73.69     | 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      | +      | 21956.61     | 7177    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                             | =          |                                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      | 7179      | +      | 4876.89      | 7180    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                             | =          |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      | 7182      | +      | 0.00         | 7183    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                             | =          |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      | 7185      | +      | 2696.11      | 7186    | +       |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| 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 | +         | 443.38 | 7189         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |            | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 7190                              | +                                                                                  | 132945.40                                                                   | 7191                                                         | +    | 1034.05   | 7192   | +            |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |            | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7194 | +         | 0.00   | 7195         | +       |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                                          |                    | 7196                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7197                                                         | +    | 12867.87  | 7198   | +            | 0.00    |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                              | MERMAS                                                                            |                                                                  |                                                                                          |                    | 7199                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7200                                                         | +    | 0.00      | 7201   | +            | 0.00    |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                    |                                   |                                                                                    | 7202                                                                        | +                                                            | 0.00 | 7203      | +      | 4996.96      | 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        | +                                                            |                                                                                   | 238623.55                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7208 | +         | 0.00   | 7209         | +       | 1897.09 | 7210    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 514                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         |                                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                                          |                    |                                   | 7211                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7212 | +         | 0.00   | 7213         | +       | 0.00    |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 515                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                    |                                   | 7214                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7215 | +         | 0.00   | 7216         | +       | 0.00    |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 516                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         |                                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                                          |                    |                                   | 7217                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7218 | +         | 0.00   | 7219         | +       | 0.00    |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 517                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                    |                                   | 7220                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7221 | +         | 0.00   | 7222         | +       | 0.00    |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                    | LOCAL                             |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7223 | +         | 0.00   | 7224         | +       | 0.00    | 7225    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 519                                                                                                                                             | +          | 292139.64                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                      |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7226 | +         | 0.00   | 7227         | +       | 0.00    | 7228    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 520                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                    | LOCAL                             |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7229 | +         | 0.00   | 7230         | +       | 0.00    | 7231    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 380538.29  | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7232               | +                                 | 0.00                                                                               | 7233                                                                        | +                                                            | 0.00 | 7234      | +      | 0.00         |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7235               | +                                 | 0.00                                                                               | 7236                                                                        | +                                                            | 0.00 | 7237      | +      | 0.00         |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  |                                                                                          |                    | 7238                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7239                                                         | +    | 0.00      | 7240   | +            | 0.00    |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  |                                                                                          |                    | 7241                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7242                                                         | +    | 8046.55   | 7243   | +            | 0.00    |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 525        | +                                                            | 77904.29                                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      | 7245      | +      | 0.00         | 7246    | +       | 0.00    |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                         | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                    | 7247                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7248                                                         | +    | 179164.77 | 7249   | +            | 1167.19 |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS |                                   |                                                                                    |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                      |      |           |        | RELACIONADAS |         |         |         | LOCAL |      |      | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                    |                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                              |      |           |        |              |         |         |         |       |      |      |      |   |      |      |   |  |  |  |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 9320.26                         |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 84688.33    | (+ ) 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         | =                                                                                                                                   | 1377009.00  | (-) 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                       | =              | 9320.26                         |                |      |          |
| 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                       | +              | 11452.73                        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -              | 11452.73                        |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 879                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            |                           |                | 880                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            |                           |                | 881                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            |                           |                | 882                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                       |                                            | 883                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 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                       | +              | 9320.26                         |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 9320.26                         |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 9320.26                         |                |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     | NOMBRE:     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1712722667                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1716766033001             |                |                                 |                |      |          |