

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116235229  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190352986001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | VAPCORPORACION CIA LTDA         |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 78539.33  | 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 | + | 60000.00  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 665620.82 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 4427.64   |                                                                               | 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 | = | 808587.79 |
| ?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                                                                         | +                                                                                | 2176.62                                        |                                                                                                                             |                                                                            |      |                                                                                              |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 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                    | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | 6006     | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315                    | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6008                                                                                         | +        | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                            |      |                                                                                              |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 317                    | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                            | 6009 | +                                                                                            | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                                |                                                                                                                             | 6011                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | 6012     | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 319                    | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                            |      |                                                                                              |          |                                                                    | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 321                    | +                                                                         |                                                                             | 81946.33                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            |      |                                                                                              |          |                                                                    | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |                                                                                                                             |                                                                            |      |                                                                                              | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 323                    | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | 6020     | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                    | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | 6022     | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                | 325                                                                       |                                                                             | -                                                                                | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023 | +                                                                                            | 15954.03 | 6024                                                               | +    | 15954.03 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 326                                                                       |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025 | +                                                                                            | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO     |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                | 326                                                                                                                         | +                                                                          | 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                        |                                                                           |                                                                             | 327                                                                              | -                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      |                                                                                              |          |                                                                    |      | 6029     | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                           |                                                                             | 328                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                                                                                              |          |                                                                    |      | 6031     | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                           |                                                                             | 329                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      |                                                                                              |          |                                                                    |      | 6033     | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                           |                                                                             | 330                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      |                                                                                              |          |                                                                    |      | 6035     | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                      |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                                                                             |                                                                            |      |                                                                                              | 6037     |                                                                    | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                      |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                                                             |                                                                            |      |                                                                                              | 6039     | +                                                                  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 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                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                               | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS         |                                                                           | 6043                                                                        | +                                                                                | 0.00                                           | 6044                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 |                                                                                              |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6046                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6048                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6050                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6052                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6054                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6056                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6058                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6060                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6062 | +                                                                                            | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 97640.10               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 6064                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065                                                                      |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | 6066                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 |                                                                                              |          |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6068 | +                                                                                            | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                                                                                                                   | -                      | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6070 | +                                                                                            | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6072 | +                                                                                            | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6074 | +                                                                                            | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                                                   | -                      | 0.00                                                                      |                                                                             | OTRAS                                                                            | 6075                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6076 | +                                                                                            | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6078 | +                                                                                            | 0.00     |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        | 352                                                                       |                                                                             | +                                                                                | 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     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        | 353                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                             | 6083                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | 6084     | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        | 354                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | 6086     | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        | 355                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | 6088     | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                      | 6089 | +                                                                                            | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 356  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6091            | +            | 0.00      | 6092                                                         | +                                                            | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 359  | =                                                                                                           | 181763.05                                                                                                                                                                                          | OTROS                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6093            | +            | 0.00      | 6094                                                         | +                                                            | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           |              | 6095      | +                                                            | 0.00                                                         | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |              | 6097      | +                                                            | 0.00                                                         | 6098 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           |              | 6099      | +                                                            | 0.00                                                         | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |           | 6101                                                         | +                                                            | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 6103                                                         | +                                                            | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 364                                              | +    | 0.00                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                         | 6105                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00      | 6106                                                         | +                                                            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           |              | 6107      | +                                                            | 0.00                                                         | 6108 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                                                        | 6109            | +            | 0.00      | 6110                                                         | +                                                            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           |              | 6111      | +                                                            | 0.00                                                         | 6112 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 6113      | +                                                            | 0.00                                                         | 6114 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                 | LOCAL        |           | 6115                                                         | +                                                            | 0.00 | 6116      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 370  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                 | 6117         | +         | 0.00                                                         | 6118                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 371                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 6119                                                         | +                                                            | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |           | 6121                                                         | +                                                            | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |      | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |              | LOCAL     |                                                              | 6123                                                         | +    | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |      | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 6125      | +                                                            | 0.00                                                         | 6126 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                         |      | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127         | +         | 0.00                                                         | 6128                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129         | +         | 0.00                                                         | 6130                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +         | 652515.29                                                    | 6132                                                         | +    | 652515.29 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6133         | +         | 11831.27                                                     | 6134                                                         | +    | 11831.27  |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                            |      | 378                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 6135         | +         | 0.00                                                         | 6136                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL |      | 379                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | 6999         | =         | 680300.59                                                    |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |      | 380                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 | 6140         | =         | 0.00                                                         |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 | 6141         | =         | 0.00                                                         |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6142            | =            | 15954.03  |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        | 6143            | =            | 637378.20 |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +                                                | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                         | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                              | +    | 0.00                                                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                              |                                                                                                         | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                              | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                              |                                                                                                         | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                 | 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                                              | +    | 699.36                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                                                                         | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                              | -    | 699.36                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                                                                                                         | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 13105.53        |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                              | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                         | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO           |              | GASTO     |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                        | 7001            | +            | 0.00      |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                        | 7004            | +            | 0.00      |                                                              |                                                              | 7006 |           | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                        | 7007            | +            | 0.00      | 7008                                                         | +                                                            | 0.00 | 7009      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                        | 7010            | -            | 0.00      |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                        | 7013            | +            | 0.00      |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                        | 7016            | +            | 0.00      |                                                              |                                                              |      |           | 7018 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                        | 7019            | +            | 0.00      |                                                              |                                                              |      |           | 7021 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                        | 7022            | -            | 0.00      |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                         | 7025                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                  | 407  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                         | 7028                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION              |                                                  | 408  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                         | 7031                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                      |                                                  | 409  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         | 7034                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7038      | +/-                                                          | 0.00                                                         | 7039 | +/-       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7041      | +                                                            | 4427.64                                                      | 7042 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                                                           | 4680836.68                                                                                                                                                                                         |                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7044      | +                                                            | 728.14                                                       | 7045 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                                                                         | 2155327.87                                                                                                                                                                                         |                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7047      | +                                                            | 906.72                                                       | 7048 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050      | +                                                            | 2562.00                                                      | 7051 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053      | +                                                            | 0.00                                                         | 7054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +    | 0.00                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                              | 7055                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7056            | +            | 0.00      | 7057                                                         | +                                                            | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | 7059                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7060      | +                                                            | 0.00                                                         |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418  | +                                                                                                           | 40000.00                                                                                                                                                                                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                           | COSTO                                                                                                                                  |                 | GASTO        |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     |      | 419                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                         |      | 7064                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | 7065                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7066      | +                                                            | 0.00                                                         |      |           |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                    |                                                                                                                      | 7070                                                                                            | +                                                | 0.00 | 7071                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                         | 7072                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                      | 7073                                                                                            | +                                                | 0.00 | 7074                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                         | 7075                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           |                                                                                                                      | 7076                                                                                            | +                                                | 0.00 | 7077                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                         | 7078                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |           |                                                              |                                                              |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |            |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES               | 420          | +          | 0.00                                              |                                                                  | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                         |                                                             |      | 7079 | +    | 0.00     | 7080  | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 421          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                         |                                                             |      | 7082 | +    | 0.00     | 7083  | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 422          | -          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                         |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00     | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |            |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 423          | +          | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089     | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 424          | +          | 0.00                                              |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092     | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 425          | +          | 0.00                                              |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00     | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 426          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00     | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 427        | +                                                 |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7100     | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR | 428        | +                                                 |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                               |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103     | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -                     | 0.00         | OTROS      |                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7106                                                                               | +                                                       | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 | 7108     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 430          | +          | 0.00                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                          |                                                                                    |                                                         | 7109                                                        | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                       | 431          | -          | 0.00                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                         |                                                             |      |      |      | 7113     | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 432          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                         |                                                             |      | 7115 | +    | 0.00     | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                   | +            | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7119 | +    | 0.00 | 7120     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 434          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                         |                                                             |      |      |      | 7122     | +     | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 435          | +          | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125     | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                       | 436          | +          | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128     | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                       | 437          | +          | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7131 | +        | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                       | 438          | +          | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7134 | +        | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                   | +            | 300000.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7137 | +    | 0.00 | 7138     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                   | =            | 7176164.55 | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7139                                                    | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                   | =            | 7357927.60 | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          |                                                                                    |                                                         | 7142                                                        | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                       | 460          | =          |                                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7145 | +    | 0.00 | 7146     | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                       | 461          | =          |                                                   | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7149 | +        | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 462          | =          |                                                   | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7152 | +        | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                       | 463          | =          |                                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7155 | +        | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 464          | =          |                                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7158 | +        | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                       | 465          | =          |                                                   | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7160 | +    | 0.00 | 7161     | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                       | 466          | =          |                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                    |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7163 | +    | 0.00 | 7164     | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                       | 467          | =          |                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                       |                                                         |                                                             |      | 7166 | +    | 0.00     | 7167  | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                       |              |            |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                       | 468          | =          | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                   | =            | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                       | 470          | =          |                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7176 | +        | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                       | 471          | =          |                                                   |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7179 | +        | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                       | 472          | =          |                                                   |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7182 | +        | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                       | 473          | =          |                                                   |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                    |                                                         |                                                             |      |      | 7185 | +        | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                   | =            |            | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                   | =            | 150000.00  |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                                    |                                                         | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +        | 13.39 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                   | =            |            |                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                    |                                                         |                                                             |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS          |              |            |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                                    |                                                         | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +        | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |            | MERMAS                                            |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7199                                                    | +                                                           | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 511          | +          | 0.00                                              | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203     | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 512          | +          | 0.00                                              |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                    |                                                         |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206     | +     | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                   | +            | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7208                                                    | +                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 38390.85 | 7210  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                   | +            | 0.00       | RELACIONADAS                                      |                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                                    |                                                         |                                                             |      | 7211 | +    | 0.00     | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 515          | +          |                                                   |                                                                  |                                                                                          | 730748.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                            |                                                             |      |      | 7214 | +        | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 516          | +          | 0.00                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              |                                                         |                                                             |      |      | 7217 | +        | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO           | 517          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            |                                                             |      |      | 7220 | +        | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 518          | +          | 0.00                                              |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                   |                                                             |      |      |      | 7223     | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 519          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                |      |      |      | 7226     | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 520          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                   |                                                             |      |      |      | 7229     | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 521          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                |      |      |      | 7232     | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 522          | +          | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                              |                                                         |                                                             |      | 7235 | +    | 0.00     | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                   | +            | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7238                                                    | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 309.05   | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                   | +            | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7241                                                    | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 525                   | +            | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7245                                                    | +                                                           | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                   |         |                                 |      |                |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|----------------|------|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                   | 856     | -                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                   | 857     | -                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                   | 858     | -                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                   | 859     | -                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO         | 860     | -                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                             |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES        | 861     | -                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                   | 862     | -                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                   | 865     | =                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                   | 866     | =                               | 0.00 |                |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                                                         | =                                                                 | 6626942.41                                       | (+*) 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                                                                                         | =                                                                 | 7357927.60                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                   | 868     | -                               | 0.00 |                |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                 | 0.00                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                   | 869     | =                               | 0.00 |                |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                 | 0.00                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                   | 870     | =                               | 0.00 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                   |         |                                 |      |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |                                                                   |                                                  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           | 871                                               | +       | 42782.39                        |      |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               | 872                                               | -       | 42782.39                        |      |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  | (+) 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  | +              | 0.00 |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 903                                               | +       | 0.00                            |      |                |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 904                                               | +       | 0.00                            |      |                |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 999                                               | =       | 0.00                            |      |                |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 905                                               | USD     | 0.00                            |      |                |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 906                                               | USD     | 0.00                            |      |                |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 907                                               | USD     | 0.00                            |      |                |      |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 925                                               | USD     | 0.00                            |      |                |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS    |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                               | N/C No 0.00                                      |                                                                                                                                                       |                                                   | 916     | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                               | USD 0.00                                         | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                          | 917     | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                   |         | 920                             |      | USD 0.00       |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                   |         |                                 |      |                |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |      |                |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                           |         |                                 |      |                |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0101689651                   |                                                                                             |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                       | 199                                               | RUC No. | 1400400790001                   |      |                |      |  |